

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	317,478,010			317,478,010		317,478,010
	補助金事業収益				0		0
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	36,000			36,000		36,000
	その他の収益				0		0
	その他の事業収益	6,692,000			6,692,000		6,692,000
	サービス活動収益計（1）	324,206,010	0	0	324,206,010	0	324,206,010
	人件費	206,542,757			206,542,757		206,542,757
	事業費	53,387,763			53,387,763		53,387,763
	事務費	27,959,574			27,959,574		27,959,574
	利用者負担軽減額	300,120			300,120		300,120
	減価償却費	33,696,607			33,696,607		33,696,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,802,745			-3,802,745		-3,802,745
	貸倒損失額	0			0		0
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	318,084,076	0	0	318,084,076	0	318,084,076	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,121,934	0	0	6,121,934	0	6,121,934	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,356			1,356		1,356
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,454,082			8,454,082		8,454,082
	サービス活動外収益計（4）	8,455,438	0	0	8,455,438	0	8,455,438
	支払利息	5,196,764			5,196,764		5,196,764
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	884,158			884,158		884,158
	サービス活動外費用計（5）	6,080,922	0	0	6,080,922	0	6,080,922
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,374,516	0	0	2,374,516	0	2,374,516
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,496,450	0	0	8,496,450	0	8,496,450	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,496,449	0	0	8,496,449	0	8,496,449	
前期繰越活動増減差額（12）	21,738,593			21,738,593		21,738,593	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,235,042	0	0	30,235,042	0	30,235,042	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	30,235,042	0	0	30,235,042	0	30,235,042	