

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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	382,489,814	382,489,814	0	382,489,814	
	益	経常経費寄附金収益	299,856	299,856	0	299,856	
		サービス活動収益計 (1)	382,789,670	382,789,670	0	382,789,670	
	費用	人件費	245,640,355	245,640,355	0	245,640,355	
		事業費	58,364,974	58,364,974	0	58,364,974	
		事務費	52,405,765	52,405,765	0	52,405,765	
		利用者負担軽減額	1,507,799	1,507,799	0	1,507,799	
		減価償却費	33,072,647	33,072,647	0	33,072,647	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,393,295	△ 10,393,295	△ 0	△ 10,393,295	
		サービス活動費用計 (2)	380,598,245	380,598,245	0	380,598,245	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,191,425	2,191,425	0	2,191,425		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,211	5,211	0	5,211	
	益	その他のサービス活動外収益	815,655	815,655	0	815,655	
		サービス活動外収益計 (4)	820,866	820,866	0	820,866	
	費用	支払利息	3,068,249	3,068,249	0	3,068,249	
		その他のサービス活動外費用	1,140,552	1,140,552	0	1,140,552	
		サービス活動外費用計 (5)	4,208,801	4,208,801	0	4,208,801	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,387,935	△ 3,387,935	0	△ 3,387,935	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,196,510	△ 1,196,510	0	△ 1,196,510	
	特別増減の部	収	固定資産受贈額	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
		益	特別収益計 (8)	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
費用		特別費用計 (9)	0	0	0	0	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	403,490	403,490	0	403,490		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	261,737,715	261,737,715	0	261,737,715	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	262,141,205	262,141,205	0	262,141,205	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	262,141,205	262,141,205	0	262,141,205	