

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	収益						
	介護保険事業収益	480,150,649			480,150,649		480,150,649
	経常経費寄附金収益	280,000			280,000		280,000
	サービス活動収益計（1）	480,430,649	0	0	480,430,649	0	480,430,649
	費用						
	人件費	369,072,762			369,072,762		369,072,762
	事業費	77,002,457			77,002,457		77,002,457
	事務費	38,695,096			38,695,096		38,695,096
	利用者負担軽減額	77,860			77,860		77,860
	減価償却費	33,808,938			33,808,938		33,808,938
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,621,433			-16,621,433		-16,621,433	
サービス活動費用計（2）	502,035,680	0	0	502,035,680	0	502,035,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,605,031	0	0	-21,605,031	0	-21,605,031	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,185			11,185		11,185
	その他のサービス活動外収益	1,167,418			1,167,418		1,167,418
	サービス活動外収益計（4）	1,178,603	0	0	1,178,603	0	1,178,603
	費用						
その他のサービス活動外費用	44,749			44,749		44,749	
サービス活動外費用計（5）	44,749	0	0	44,749	0	44,749	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,133,854	0	0	1,133,854	0	1,133,854	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,471,177	0	0	-20,471,177	0	-20,471,177	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	913,000			913,000		913,000
	固定資産受贈額	6,243,000			6,243,000		6,243,000
	特別収益計（8）	7,156,000	0	0	7,156,000	0	7,156,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	913,000			913,000		913,000	
特別費用計（9）	913,000	0	0	913,000	0	913,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,243,000	0	0	6,243,000	0	6,243,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,228,177	0	0	-14,228,177	0	-14,228,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	287,830,636			287,830,636		287,830,636
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,602,459	0	0	273,602,459	0	273,602,459
	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）	273,602,459	0	0	273,602,459	0	273,602,459	