

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	232,429,009		232,429,009		232,429,009
		その他事業収益	6,490,912		6,490,912		6,490,912
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	238,919,921	0	238,919,921	0	238,919,921
	費用	人件費	188,726,217		188,726,217		188,726,217
		事業費	45,603,065		45,603,065		45,603,065
		事務費	22,778,767		22,778,767		22,778,767
		就労支援事業費用			0		0
		減価償却費	34,476,559		34,476,559		34,476,559
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,644,457		-26,644,457		-26,644,457
		サービス活動費用計（２）	264,940,151	0	264,940,151	0	264,940,151
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,020,230	0	-26,020,230	0	-26,020,230
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	480		480		480
		その他のサービス活動外収益	95,692		95,692		95,692
		サービス活動外収益計（４）	96,172	0	96,172	0	96,172
	費用	支払利息	254,466		254,466		254,466
		サービス活動外費用計（５）	254,466	0	254,466	0	254,466
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-158,294	0	-158,294	0	-158,294
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-26,178,524	0	0	-26,178,524	0	-26,178,524
特別増減の部	収益	特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	18,721		18,721		18,721
		特別費用計（９）	18,721	0	18,721	0	18,721
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-18,721	0	-18,721	0	-18,721
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-26,197,245	0	-26,197,245	0	-26,197,245
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	101,579,500		101,579,500		101,579,500
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	75,382,255	0	75,382,255	0	75,382,255
		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）	70,666		70,666		70,666
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	75,311,589	0	75,311,589	0	75,311,589