

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 | 835,228,636 | | | 835,228,636 | | 835,228,636 |
| | 介護保険事業収益 | | | | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | 324,199 | | | 324,199 | | 324,199 |
| | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 835,552,835 | 0 | 0 | 835,552,835 | 0 | 835,552,835 |
| | 費用 | 556,416,561 | | | 556,416,561 | | 556,416,561 |
| | 人件費 | | | | | | |
| | 事業費 | 208,023,097 | | | 208,023,097 | | 208,023,097 |
| | 事務費 | 63,020,010 | | | 63,020,010 | | 63,020,010 |
| | 減価償却費 | 77,138,767 | | | 77,138,767 | | 77,138,767 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -50,001,487 | | | -50,001,487 | | -50,001,487 | |
| 徴収不能額 | 197,065 | | | 197,065 | | 197,065 | |
| サービス活動費用計（2） | 854,794,013 | 0 | 0 | 854,794,013 | 0 | 854,794,013 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -19,241,178 | 0 | 0 | -19,241,178 | 0 | -19,241,178 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 8,935 | | | 8,935 | | 8,935 |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,508,775 | | | 12,508,775 | | 12,508,775 |
| | サービス活動外収益計（4） | 12,517,710 | 0 | 0 | 12,517,710 | 0 | 12,517,710 |
| | 費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 支払利息 | | | | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 59,895 | | | 59,895 | | 59,895 |
| | サービス活動外費用計（5） | 59,895 | 0 | 0 | 59,895 | 0 | 59,895 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 12,457,815 | 0 | 0 | 12,457,815 | 0 | 12,457,815 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -6,783,363 | 0 | 0 | -6,783,363 | 0 | -6,783,363 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 14,793,000 | | | 14,793,000 | | 14,793,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 14,793,000 | 0 | 0 | 14,793,000 | 0 | 14,793,000 |
| | 費用 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本金組入額 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 11,881 | | | 11,881 | | 11,881 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 14,793,000 | | | 14,793,000 | | 14,793,000 |
| | 特別費用計（9） | 14,804,881 | 0 | 0 | 14,804,881 | 0 | 14,804,881 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -11,881 | 0 | 0 | -11,881 | 0 | -11,881 |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -6,795,244 | 0 | 0 | -6,795,244 | 0 | -6,795,244 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | 512,800 | | | 512,800 | | 512,800 | |
| 法人税等調整額（13） | | | | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | -7,308,044 | 0 | 0 | -7,308,044 | 0 | -7,308,044 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 676,346,291 | -6,258,268 | | 670,088,023 | | 670,088,023 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 669,038,247 | -6,258,268 | 0 | 662,779,979 | 0 | 662,779,979 | |
| 基本金取崩額（17） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（18） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金積立額（19） | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 649,038,247 | -6,258,268 | 0 | 642,779,979 | 0 | 642,779,979 | |