

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	会費収益	3,395,700		3,395,700		3,395,700
		寄附金収益	3,683,702		3,683,702		3,683,702
		経常経費補助金収益	71,194,378	716,500	71,910,878		71,910,878
		助成金収益	511,000	12,000	523,000		523,000
		受託金収益	285,707,753	304,915,546	590,623,299		590,623,299
		事業収益	3,232,950	5,984,900	22,365,863	△ 120,541	22,245,322
		負担金収益	5,733,709		5,733,709		5,733,709
		介護保険事業収益	184,331,880	51,066,065	235,397,945		235,397,945
		老人福祉事業収益	111,531,871		111,531,871		111,531,871
		児童福祉事業収益	34,296,180		34,296,180		34,296,180
		保育事業収益	174,364,945		174,364,945		174,364,945
		障害福祉サービス等事業収益	268,388,746		268,388,746		268,388,746
		その他の事業収益	1,716,400	6,700	1,723,100		1,723,100
		サービス活動収益計(1)	1,148,089,214	362,701,711	1,523,938,938	△ 120,541	1,523,818,397
	費用	人件費	754,800,243	285,444,909	1,863,975		1,042,109,127
		事業費	74,983,219	12,817,320	11,003,073	△ 119,930	98,683,682
		事務費	217,417,848	66,546,304	1,269,037	△ 611	285,232,578
		共同募金配分金事業費	23,634,788		23,634,788		23,634,788
		助成金費用	2,010,000		2,010,000		2,010,000
		負担金費用	269,500		269,500		269,500
		基金組入額	3,732,434		3,732,434		3,732,434
		減価償却費	111,578,825	1,507,779	2,211,553		115,298,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 25,437,419		△ 25,437,419		△ 25,437,419
		サービス活動費用計(2)	1,162,989,438	366,316,312	16,347,638	△ 120,541	1,545,532,847
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,900,224	△ 3,614,601	△ 3,199,625	△ 21,714,450	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,772	16	7,788		7,788
		その他のサービス活動外収益	7,907,780	2,578,996	197,708	0	10,684,484
		サービス活動外収益計(4)	7,915,552	2,579,012	197,708	0	10,692,272
	費用	支払利息	249,996		249,996		249,996
		その他のサービス活動外費用	3,752,099		10,287		3,762,386
		サービス活動外費用計(5)	4,002,095		10,287		4,012,382
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,913,457	2,579,012	187,421	0	6,679,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,986,767	△ 1,035,589	△ 3,012,204	△ 15,034,560	0	△ 15,034,560
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,858,680		2,858,680		2,858,680
		固定資産売却益	2,194,076		2,194,076		2,194,076
		事業区分間繰入金収益	20,653,919	11,042,392	31,696,311	△ 31,696,311	0
		事業区分間固定資産移管収益	3,835,775	5,319,800	9,155,575	△ 9,155,575	0
		特別収益計(8)	29,542,450	16,362,192	45,904,642	△ 40,851,886	5,052,756
	費用	固定資産売却損・処分損	35,654		35,654		35,654
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,858,680		2,858,680		2,858,680
		事業区分間繰入金費用	11,042,392	20,653,919	31,696,311	△ 31,696,311	0
		事業区分間固定資産移管費用	5,319,800	3,835,775	9,155,575	△ 9,155,575	0
		特別費用計(9)	19,256,526	24,489,694	43,746,220	△ 40,851,886	2,894,334
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,285,924	△ 8,127,502		0	2,158,422
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 700,843	△ 9,163,091	△ 3,012,204	△ 12,876,138	0	△ 12,876,138
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	935,055,917	29,500,877	41,802,535	1,006,359,329	1,006,359,329
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	934,355,074	20,337,786	38,790,331	993,483,191	993,483,191
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額計(15)	7,464,720			7,464,720	7,464,720
		その他の積立金取崩額(16)	122,945,487			122,945,487	122,945,487
		その他の積立金積立額(17)	177,283,943			177,283,943	177,283,943
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	887,481,338	20,337,786	38,790,331	946,609,455	946,609,455