

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	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	666,246,227	37,214,260	703,460,487	0	703,460,487
		0065 老人福祉事業収益	100,403,778	0	100,403,778	0	100,403,778
		0072 保育事業収益	544,071,986	0	544,071,986	0	544,071,986
		0074 就労支援事業収益	32,168,990	0	32,168,990	0	32,168,990
		0075 障害福祉サービス等事業収益	874,303,666	0	874,303,666	0	874,303,666
		0086 その他の事業収益	210,000	300,000	510,000	0	510,000
		0089 経常経費寄附金収益	9,527,000	0	9,527,000	0	9,527,000
		サービス活動収益計(1)	2,226,931,647	37,514,260	2,264,445,907	0	2,264,445,907
	費用	0015 人件費	1,489,461,690	27,250,516	1,516,712,206	0	1,516,712,206
		0016 事業費	320,878,048	3,882,493	324,760,541	0	324,760,541
		0017 事務費	221,291,537	10,037,797	231,329,334	0	231,329,334
		0018 就労支援事業費用	35,893,373	0	35,893,373	0	35,893,373
		0027 減価償却費	139,995,088	2,824,773	142,819,861	0	142,819,861
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△72,070,525	△957,383	△73,027,908	0	△73,027,908
サービス活動費用計(2)		2,135,449,211	43,038,196	2,178,487,407	0	2,178,487,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,482,436	△5,523,936	85,958,500	0	85,958,500		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	95,507	134	95,641	0	95,641
		0098 その他のサービス活動外収益	118,262,777	2,495,256	120,758,033	0	120,758,033
		サービス活動外収益計(4)	118,358,284	2,495,390	120,853,674	0	120,853,674
	費用	0033 支払利息	755,510	338,424	1,093,934	0	1,093,934
		0038 その他のサービス活動外費用	7,920,271	0	7,920,271	0	7,920,271
		サービス活動外費用計(5)	8,675,781	338,424	9,014,205	0	9,014,205
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,682,503	2,156,966	111,839,469	0	111,839,469		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		201,164,939	△3,366,970	197,797,969	0	197,797,969	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	4,175,000	0	4,175,000	0	4,175,000
		0101 施設整備等寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		0105 事業区分間繰入金収益	0	13,027,470	13,027,470	0	13,027,470
		0106 拠点区分間繰入金収益	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	401,595	0	401,595	0	401,595
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	16,063,184	20,203,185	36,266,369	0	36,266,369
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	479,685	0	479,685	0	479,685
		0111 その他の特別収益	499,577	0	499,577	0	499,577
	特別収益計(8)	66,119,041	33,230,655	99,349,696	0	99,349,696	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	56	0	56	0	56
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,538,595	0	3,538,595	0	3,538,595
		0046 事業区分間繰入金費用	13,027,470	0	13,027,470	0	13,027,470
		0047 拠点区分間繰入金費用	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	8,121,030	401,595	8,522,625	0	8,522,625
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	7,417,492	20,203,185	27,620,677	0	27,620,677
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	479,685	0	479,685	0	479,685
		0052 その他の特別損失	30,553,214	413,053	30,966,267	0	30,966,267
特別費用計(9)		106,637,542	21,017,833	127,655,375	0	127,655,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,518,501	12,212,822	△28,305,679	0	△28,305,679		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		160,646,438	8,845,852	169,492,290	0	169,492,290	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,072,786,520	62,110,192	1,134,896,712	0	1,134,896,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,233,432,958	70,956,044	1,304,389,002	0	1,304,389,002
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
	その他の積立金積立額(16)		47,000,000	0	47,000,000	0	47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,241,432,958	70,956,044	1,312,389,002	0	1,312,389,002