

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	取	介護保険事業収益	2,147,527		2,147,527		2,147,527		
	益	障害福祉サービス等事業収益	742,194,590		742,194,590		742,194,590		
		医療事業収益		19,458,037	19,458,037		19,458,037		
		賃貸事業収益			6,720,000		6,720,000		
		経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000		
		サービス活動収益計(1)	744,462,117	19,458,037	6,720,000	770,640,154		770,640,154	
	費	人件費	536,072,761	2,196,000		538,268,761		538,268,761	
	用	事業費	103,297,660	8,368,075		111,665,735		111,665,735	
		事務費	61,878,288	1,805,053	426,723	64,110,064		64,110,064	
		減価償却費	98,302,900	854,854	19,897	99,177,651		99,177,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,957,588	-341,782		-86,299,370		-86,299,370		
	サービス活動費用計(2)	713,594,021	12,882,200	446,620	726,922,841		726,922,841		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,868,096	6,575,837	6,273,380	43,717,313		43,717,313		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	1,799,637	360	56	1,800,053		1,800,053	
	益	その他のサービス活動外収益	1,526,228	24,211		1,550,439		1,550,439	
		サービス活動外収益計(4)	3,325,865	24,571	56	3,350,492		3,350,492	
	費	支払利息	1,428,770		251,839	1,680,609		1,680,609	
	用	その他のサービス活動外費用	143,272			143,272		143,272	
		サービス活動外費用計(5)	1,572,042		251,839	1,823,881		1,823,881	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,753,823	24,571	-251,783	1,526,611		1,526,611	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,621,919	6,600,408	6,021,597	45,243,924		45,243,924	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	380,000	4,004,000		4,384,000		4,384,000
		益	固定資産売却益		37,999		37,999		37,999
		事業区分間繰入金収益	9,500,000			9,500,000	-9,500,000		
		特別収益計(8)	9,880,000	4,041,999		13,921,999	-9,500,000	4,421,999	
費		固定資産売却損・処分損	23,154	1		23,155		23,155	
用		国庫補助金等特別積立金積立額	380,000	4,004,000		4,384,000		4,384,000	
		事業区分間繰入金費用		7,000,000	2,500,000	9,500,000	-9,500,000		
		特別費用計(9)	403,154	11,004,001	2,500,000	13,907,155	-9,500,000	4,407,155	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,476,846	-6,962,002	-2,500,000	14,844		14,844	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,098,765	-361,594	3,521,597	45,258,768		45,258,768	
	法人税、住民税及び事業税(12)			798,900	798,900		798,900		
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	42,098,765	-361,594	2,722,697	44,459,868		44,459,868		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	340,986,731	35,149,021	3,200,931	379,336,683		379,336,683	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	383,085,496	34,787,427	5,923,628	423,796,551		423,796,551	
		基本金取崩額(16)							
		その他の積立金取崩額(17)							
		その他の積立金積立額(18)	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	333,085,496	34,787,427	5,923,628	373,796,551		373,796,551		