

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	サービス収益						
	介護保険事業収益	658,561,275	52,232,012		710,793,287		710,793,287
	老人福祉事業収益		56,497,800	7,746,905	64,244,705		64,244,705
	保育事業収益	125,767,089			125,767,089		125,767,089
	学校事業収益		191,057,411		191,057,411		191,057,411
	負担金収益	9,581,831			9,581,831		9,581,831
	サービス活動収益計（1）	793,910,195	299,787,223	7,746,905	1,101,444,323	0	1,101,444,323
	サービス活動費用						
	人件費	589,161,046	254,663,642	4,731,854	848,556,542		848,556,542
	事業費	114,548,547	33,955,066	3,877,858	152,381,471		152,381,471
事務費	93,179,721	55,406,325	1,352,535	149,938,581		149,938,581	
減価償却費	32,181,507	60,550,884	1,661,902	94,394,293		94,394,293	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,689,912			-2,689,912		-2,689,912	
サービス活動費用計（2）	826,380,909	404,575,917	11,624,149	1,242,580,975	0	1,242,580,975	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,470,714	-104,788,694	-3,877,244	-141,136,652	0	-141,136,652	
サービス活動外増減の部	サービス外収益						
	受取利息配当金収益	7,926	1,143	181	9,250		9,250
	その他のサービス活動外収益	54,618,662	2,166,709		56,785,371		56,785,371
	サービス活動外収益計（4）	54,626,588	2,167,852	181	56,794,621	0	56,794,621
	サービス外費用						
	支払利息	471,075	960,198		1,431,273		1,431,273
その他のサービス活動外費用	7,484,369	1,026,733		8,511,102		8,511,102	
サービス活動外費用計（5）	7,955,444	1,986,931	0	9,942,375	0	9,942,375	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,671,144	180,921	181	46,852,246	0	46,852,246	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,200,430	-104,607,773	-3,877,063	-94,284,406	0	-94,284,406	
特別増減の部	特別増減収益						
	施設整備等補助金収益	8,663,000			8,663,000		8,663,000
	固定資産売却益				0		0
	その他の特別収益	58,000			58,000		58,000
	特別収益計（8）	8,721,000	0	0	8,721,000	0	8,721,000
	特別増減費用						
固定資産売却損・処分損	705,245	14		705,259		705,259	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,663,000			8,663,000		8,663,000	
特別費用計（9）	9,368,245	14	0	9,368,259	0	9,368,259	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-647,245	-14	0	-647,259	0	-647,259	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,553,185	-104,607,787	-3,877,063	-94,931,665	0	-94,931,665	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額						
	前期繰越活動増減差額（12）	1,669,252,195	423,489,641	-21,105,081	2,071,636,755		2,071,636,755
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,682,805,380	318,881,854	-24,982,144	1,976,705,090	0	1,976,705,090
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	16,392,640			16,392,640		16,392,640
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,699,198,020	318,881,854	-24,982,144	1,993,097,730	0	1,993,097,730	