

2. 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	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	202,494,381	183,106,508	385,600,889	0	385,600,889
	就労支援事業収益	19,483,728	0	19,483,728	△ 306,040	19,177,688
	障害福祉サービス等事業収益	897,558,979	0	897,558,979	0	897,558,979
	医療事業収益	1,577,886,611	140,115,639	1,718,002,250	0	1,718,002,250
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	0	50,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,697,473,699	323,222,147	3,020,695,846	△ 306,040	3,020,389,806
	費					
	人件費	1,842,339,762	236,904,334	2,079,244,096	0	2,079,244,096
	事業費	305,677,748	5,361,686	311,039,434	0	311,039,434
	事務費	452,603,635	47,192,097	499,795,732	△ 306,040	499,489,692
	就労支援事業費用	20,801,827	0	20,801,827	0	20,801,827
	利用者負担軽減額	730,528	0	730,528	0	730,528
	減価償却費	270,801,767	2,758,643	273,560,410	0	273,560,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,529,205	△ 225,000	△ 14,754,205	0	△ 14,754,205
	用					
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	1,102,100	0	1,102,100	0	1,102,100	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,879,528,162	291,991,760	3,171,519,922	△ 306,040	3,171,213,882	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 182,054,463	31,230,387	△ 150,824,076	0	△ 150,824,076	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,765,526	559	2,766,085	0	2,766,085
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,726,512	40,550	13,767,062	0	13,767,062
	サービス活動外収益計(4)	16,492,038	41,109	16,533,147	0	16,533,147
	費					
	支払利息	790,335	0	790,335	0	790,335
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	790,335	0	790,335	0	790,335
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,701,703	41,109	15,742,812	0	15,742,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 166,352,760	31,271,496	△ 135,081,264	0	△ 135,081,264	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
	固定資産受贈額	487,200	0	487,200	0	487,200
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	52,000,000	0	52,000,000	△ 52,000,000	0
	その他の特別収益	640,845	544,400	1,185,245	0	1,185,245
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	△ 1	0
	特別収益計(8)	55,378,046	544,400	55,922,446	△ 52,000,001	3,922,445
	費					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13,848,885	1	13,848,886	0	13,848,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000
	事業区分間繰入金費用	0	52,000,000	52,000,000	△ 52,000,000	0
	その他の特別損失	2,724,304	0	2,724,304	0	2,724,304
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	1	△ 1	0
特別費用計(9)	18,823,189	52,000,002	70,823,191	△ 52,000,001	18,823,190	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,554,857	△ 51,455,602	△ 14,900,745	0	△ 14,900,745	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 129,797,903	△ 20,184,106	△ 149,982,009	0	△ 149,982,009	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,332,444,906	71,407,136	△ 1,261,037,770	0	△ 1,261,037,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,462,242,809	51,223,030	△ 1,411,019,779	0	△ 1,411,019,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	232,017,280	40,000,000	272,017,280	0	272,017,280
	その他の積立金積立額(16)	171,000,000	0	171,000,000	0	171,000,000
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,401,225,529	91,223,030	△ 1,310,002,499	0	△ 1,310,002,499	