

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	634,361,526		634,361,526		634,361,526
	老人福祉事業収益		125,609,708	125,609,708		125,609,708
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0
	受託金収益	27,354,000		27,354,000		27,354,000
	経常経費寄附金収益	1,254,742		1,254,742		1,254,742
	その他の収益	505,353		505,353		505,353
	サービス活動収益計（1）	663,475,621	125,609,708	789,085,329	0	789,085,329
	費用					
	人件費	473,682,003	77,003,004	550,685,007		550,685,007
	事業費	95,271,545	28,981,806	124,253,351		124,253,351
	事務費	40,793,957	7,496,846	48,290,803		48,290,803
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
生計困難者に対する相談支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	44,091,425	15,129,926	59,221,351		59,221,351	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,086,417	-5,050,584	-20,137,001		-20,137,001	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	638,752,513	123,560,998	762,313,511	0	762,313,511	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,723,108	2,048,710	26,771,818	0	26,771,818	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	3,257	2,132	5,389		5,389
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	その他のサービス活動外収益	2,153,026	134,243	2,287,269		2,287,269
	サービス活動外収益計（4）	2,156,283	136,375	2,292,658	0	2,292,658
	費用					
	支払利息	989,139	51,745	1,040,884		1,040,884
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,060		1,060		1,060	
サービス活動外費用計（5）	990,199	51,745	1,041,944	0	1,041,944	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,166,084	84,630	1,250,714	0	1,250,714	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,889,192	2,133,340	28,022,532	0	28,022,532	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
基本金組入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	9	2	11		11	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,092		2,031,092		2,031,092	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	2,031,101	2	2,031,103	0	2,031,103	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,031,101	-2	-2,031,103	0	-2,031,103	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,858,091	2,133,338	25,991,429	0	25,991,429	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	363,072,966	92,059,880	455,132,846		455,132,846
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	386,931,057	94,193,218	481,124,275	0	481,124,275
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	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）	386,931,057	94,193,218	481,124,275	0	481,124,275	