

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	590,601,829	33,237,033	623,838,862	0	623,838,862
	0072 保育事業収益	204,565,409	0	204,565,409	0	204,565,409
	0083 医療事業収益	7,751,973	0	7,751,973	0	7,751,973
	0089 経常経費寄附金収益	24,710,000	0	24,710,000	0	24,710,000
	サービス活動収益計(1)	827,629,211	33,237,033	860,866,244	0	860,866,244
費用	0015 人件費	583,503,711	23,883,516	607,387,227	0	607,387,227
	0016 事業費	122,600,464	345,090	122,945,554	0	122,945,554
	0017 事務費	52,799,898	8,875,144	61,675,042	0	61,675,042
	0027 減価償却費	79,784,806	31,386	79,816,192	0	79,816,192
費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,709,723	0	-27,709,723	0	-27,709,723
	サービス活動費用計(2)	810,979,156	33,135,136	844,114,292	0	844,114,292
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,650,055	101,897	16,751,952	0	16,751,952
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	4,886	59	4,945	0	4,945
	0098 その他のサービス活動外収益	3,614,053	128,000	3,742,053	0	3,742,053
	サービス活動外収益計(4)	3,618,939	128,059	3,746,998	0	3,746,998
	0033 支払利息	1,531,329	0	1,531,329	0	1,531,329
費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,362,640	0	1,362,640	0	1,362,640
	サービス活動外費用計(5)	2,893,969	0	2,893,969	0	2,893,969
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	724,970	128,059	853,029	0	853,029
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,375,025	229,956	17,604,981	0	17,604,981
特別増減の部	0104 固定資産売却益	450,000	0	450,000	0	450,000
	0105 事業区分間繰入金収益	3,000,000	210,000	3,210,000	-3,210,000	0
	0111 その他の特別収益	338,646	4,480	343,126	0	343,126
	特別収益計(8)	3,788,646	214,480	4,003,126	-3,210,000	793,126
費用	0042 固定資産売却損・処分損	168,094	2	168,096	0	168,096
費用	0046 事業区分間繰入金費用	210,000	3,000,000	3,210,000	-3,210,000	0
費用	0052 その他の特別損失	42,480	328,455	370,935	0	370,935
	特別費用計(9)	420,574	3,328,457	3,749,031	-3,210,000	539,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,368,072	-3,113,977	254,095	0	254,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,743,097	-2,884,021	17,859,076	0	17,859,076

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	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額(12)	732,907,552	6,358,538	739,266,090	0	739,266,090
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	753,650,649	3,474,517	757,125,166	0	757,125,166
基本金取崩額(14)	31,800,000	0	31,800,000	0	31,800,000
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	780,950,649	3,474,517	784,425,166	0	784,425,166