

## 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       | 収                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 益                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 介護保険事業収益                           | 662,195,052    | 6,737,500   | 668,932,552 |             | 668,932,552 |             |
|            | その他の事業収益                           | 486,000        |             | 486,000     |             | 486,000     |             |
|            | 経常経費寄附金収益                          | 262,000        |             | 262,000     |             | 262,000     |             |
|            | サービス活動収益計(1)                       | 662,943,052    | 6,737,500   | 669,680,552 |             | 669,680,552 |             |
| 活動増減の部     | 費                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 用                                  |                |             |             |             |             |             |
|            |                                    | 人件費            | 477,930,304 | 6,679,629   | 484,609,933 |             | 484,609,933 |
|            |                                    | 事業費            | 87,098,530  | 125,645     | 87,224,175  |             | 87,224,175  |
|            |                                    | 事務費            | 77,278,990  | 321,741     | 77,600,731  |             | 77,600,731  |
|            |                                    | 減価償却費          | 43,931,558  | 615,983     | 44,547,541  |             | 44,547,541  |
|            |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -14,911,596 | -450,632    | -15,362,228 |             | -15,362,228 |
|            | 徴収不能額                              | 3,389          |             | 3,389       |             | 3,389       |             |
|            | サービス活動費用計(2)                       | 671,331,175    | 7,292,366   | 678,623,541 |             | 678,623,541 |             |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -8,388,123     | -554,866    | -8,942,989  |             | -8,942,989  |             |
| サービス       | 収                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 益                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 受取利息配当金収益                          | 2,270          |             | 2,270       |             | 2,270       |             |
|            | その他のサービス活動外収益                      | 573,877        |             | 573,877     |             | 573,877     |             |
|            | サービス活動外収益計(4)                      | 576,147        |             | 576,147     |             | 576,147     |             |
| 活動外増減の部    | 費                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 用                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 支払利息                               | 754,493        |             | 754,493     |             | 754,493     |             |
|            | その他のサービス活動外費用                      | 982,206        |             | 982,206     |             | 982,206     |             |
|            | サービス活動外費用計(5)                      | 1,736,699      |             | 1,736,699   |             | 1,736,699   |             |
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -1,160,552     |             | -1,160,552  |             | -1,160,552  |             |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -9,548,675     | -554,866    | -10,103,541 |             | -10,103,541 |             |
| 特別増減の部     | 収                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 益                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 施設整備等補助金収益                         | 47,459,099     | 9,900       | 47,468,999  |             | 47,468,999  |             |
|            | 特別収益計(8)                           | 47,459,099     | 9,900       | 47,468,999  |             | 47,468,999  |             |
| 増減の部       | 費                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 用                                  |                |             |             |             |             |             |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 7              | 2           | 9           |             | 9           |             |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 47,459,099     | 9,900       | 47,468,999  |             | 47,468,999  |             |
|            | その他の特別損失                           | 167,975        |             | 167,975     |             | 167,975     |             |
|            | 特別費用計(9)                           | 47,627,081     | 9,902       | 47,636,983  |             | 47,636,983  |             |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -167,982       | -2          | -167,984    |             | -167,984    |             |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -9,716,657     | -554,868    | -10,271,525 |             | -10,271,525 |             |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 385,244,090    | 3,091,830   | 388,335,920 |             | 388,335,920 |             |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 375,527,433    | 2,536,962   | 378,064,395 |             | 378,064,395 |             |
|            | 基本金取崩額(14)                         |                |             |             |             |             |             |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     |                |             |             |             |             |             |
|            | その他の積立金積立額(16)                     |                |             |             |             |             |             |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 375,527,433    | 2,536,962   | 378,064,395 |             | 378,064,395 |             |