

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	
収 益	介護保険事業収益	48,052,534			48,052,534		48,052,534	
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	48,112,534	0	0	48,112,534	0	48,112,534	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	31,920,719			31,920,719		31,920,719	
	事業費	3,537,066			3,537,066		3,537,066	
	事務費	3,702,604			3,702,604		3,702,604	
	就労支援事業費用				0		0	
	授産事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	5,163,192			5,163,192		5,163,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,243,420			-1,243,420		-1,243,420	
	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）	43,080,161	0	0	43,080,161	0	43,080,161	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,032,373	0	0	5,032,373	0	5,032,373	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	89			89		89	
	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	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	163,977			163,977		163,977	
		サービス活動外収益計（4）	164,066	0	0	164,066	0	164,066
	支払利息	207,452			207,452		207,452	
	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		
基本財産評価損				0		0		
積立資産評価損				0		0		
その他のサービス活動外費用	132,546			132,546		132,546		
	サービス活動外費用計（5）	339,998	0	0	339,998	0	339,998	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-175,932	0	0	-175,932	0	-175,932	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,856,441	0	0	4,856,441	0	4,856,441	
特 別 増 減 の 部	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	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益	3,628,000			3,628,000		3,628,000	
		特別収益計（8）	3,628,000	0	0	3,628,000	0	3,628,000
	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				0		0	
	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				0		0		
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失				0		0		
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,628,000	0	0	3,628,000	0	3,628,000	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,484,441	0	0	8,484,441	0	8,484,441	
	前期繰越活動増減差額（12）	-9,059,355			-9,059,355		-9,059,355	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-574,914	0	0	-574,914	0	-574,914	
	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）	-574,914	0	0	-574,914	0	-574,914	