

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
費用						
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		0
授産事業費用	0			0		0
利用者負担軽減額	0			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		0
貸倒引当金繰入	0			0		0
徴収不能額	0			0		0
徴収不能引当金繰入	0			0		0
その他の費用	0			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
収益						
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		0
有価証券評価益	0			0		0
有価証券売却益	0			0		0
投資有価証券評価益	0			0		0
投資有価証券売却益	0			0		0
基本財産評価益	0			0		0
積立資産評価益	0			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
費用						
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		0
有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0
投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0
基本財産評価損	0			0		0
積立資産評価損	0			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
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
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
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				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