

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		281,765,473		281,765,473		281,765,473
	就労支援事業収益	54,850,884			54,850,884	-4,500	54,846,384
	障害福祉サービス等事業収益	302,952,033			302,952,033		302,952,033
	医療事業収益		1,784,443,519		1,784,443,519	-73,249	1,784,370,270
	経常経費寄附金収益	1,445,000	267,500		1,712,500		1,712,500
	その他の収益	1,298,800	925,200		2,224,000		2,224,000
	サービス活動収益計（1）	360,546,717	2,067,401,692	0	2,427,948,409	-77,749	2,427,870,660
	人件費	289,698,518	1,474,495,684		1,764,194,202		1,764,194,202
	事業費	44,861,659	109,375,196		154,236,855		154,236,855
	事務費	133,973,590	320,567,807		454,541,397	-53,626	454,487,771
就労支援事業費用	55,008,027			55,008,027	-24,123	54,983,904	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	197,243,118	141,498,800		338,741,918		338,741,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,898,752	-948,162		-6,846,914		-6,846,914	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	71,100	1,362,900		1,434,000		1,434,000	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	714,957,260	2,046,352,225	0	2,761,309,485	-77,749	2,761,231,736	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-354,410,543	21,049,467	0	-333,361,076	0	-333,361,076	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,377,897	856,000		4,233,897		4,233,897
	その他のサービス活動外収益	13,491,385	7,975,153		21,466,538		21,466,538
	サービス活動外収益計（4）	16,869,282	8,831,153	0	25,700,435	0	25,700,435
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	302,488	1,537,534		1,840,022		1,840,022
サービス活動外費用計（5）	302,488	1,537,534	0	1,840,022	0	1,840,022	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	16,566,794	7,293,619	0	23,860,413	0	23,860,413	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-337,843,749	28,343,086	0	-309,500,663	0	-309,500,663	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		302,000		302,000		302,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	12,214,174			12,214,174		12,214,174
	事業区分間繰入金収益	26,161,139			26,161,139	-26,161,139	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	1			1	-1	0
	その他の特別収益	6,438,920			6,438,920		6,438,920
	特別収益計（8）	44,814,234	302,000	0	45,116,234	-26,161,140	18,955,094
	基本金組入額				0		0
固定資産売却損・処分損	467,206	17		467,223		467,223	
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		302,000		302,000		302,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		26,161,139		26,161,139	-26,161,139	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		1		1	-1	0	
施設整備等補助金返還額				0		0	
その他の特別損失	5,343,300			5,343,300		5,343,300	
特別費用計（9）	5,810,506	26,463,157	0	32,273,663	-26,161,140	6,112,523	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	39,003,728	-26,161,157	0	12,842,571	0	12,842,571	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-298,840,021	2,181,929	0	-296,658,092	0	-296,658,092	
前期繰越活動増減差額（12）	3,546,564,244	1,911,569,183		5,458,133,427	0	5,458,133,427	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,247,724,223	1,913,751,112	0	5,161,475,335	0	5,161,475,335	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	64,525,581	80,000,000		144,525,581	0	144,525,581	
その他の積立金積立額（16）	112,581,976	172,425,301		285,007,277	0	285,007,277	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,199,667,828	1,821,325,811	0	5,020,993,639	0	5,020,993,639	