

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 | | 社会福祉事業区分 | 収益事業区分 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 630,155,371 | | 630,155,371 | 630,155,371 | |
| | 益 | その他の事業収益 | | 8,342,400 | 8,342,400 | | 8,342,400 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 90,084 | | 90,084 | | 90,084 |
| | | サービス活動収益計(1) | 630,245,455 | 8,342,400 | 638,587,855 | | 638,587,855 |
| | 費 | 人件費 | 424,085,874 | | 424,085,874 | | 424,085,874 |
| | | 事業費 | 69,555,681 | | 69,555,681 | | 69,555,681 |
| | | 事務費 | 109,902,942 | 2,563,320 | 112,466,262 | | 112,466,262 |
| | | 減価償却費 | 34,286,571 | 502,895 | 34,789,466 | | 34,789,466 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,779,844 | | -1,779,844 | | -1,779,844 |
| | | サービス活動費用計(2) | 636,051,224 | 3,066,215 | 639,117,439 | | 639,117,439 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | -5,805,769 | 5,276,185 | -529,584 | | -529,584 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 106,244 | 186 | 106,430 | | 106,430 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 4,532,596 | | 4,532,596 | | 4,532,596 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 4,638,840 | 186 | 4,639,026 | | 4,639,026 |
| | | 支払利息 | 3,391,850 | | 3,391,850 | | 3,391,850 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 4,428,939 | | 4,428,939 | | 4,428,939 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 7,820,789 | | 7,820,789 | | 7,820,789 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -3,181,949 | 186 | -3,181,763 | | -3,181,763 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -8,987,718 | 5,276,371 | -3,711,347 | | -3,711,347 | |
| 特別増減の部 | 収 | 事業区分間繰入金収益 | 4,700,000 | | 4,700,000 | -4,700,000 | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 4,700,000 | | 4,700,000 | -4,700,000 | |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 37,411 | | 37,411 | | 37,411 |
| | 費 | 事業区分間繰入金費用 | | 4,700,000 | 4,700,000 | -4,700,000 | |
| | | 特別費用計(9) | 37,411 | 4,700,000 | 4,737,411 | -4,700,000 | 37,411 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 4,662,589 | -4,700,000 | -37,411 | | -37,411 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -4,325,129 | 576,371 | -3,748,758 | | -3,748,758 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | | 549,500 | 549,500 | | 549,500 | |
| 法人税等調整額(13) | | | | | | | |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | | -4,325,129 | 26,871 | -4,298,258 | | -4,298,258 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 408,119,851 | 5,789,336 | 413,909,187 | | 413,909,187 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 403,794,722 | 5,816,207 | 409,610,929 | | 409,610,929 | |
| | 基本金取崩額(17) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | 8,300,000 | | 8,300,000 | | 8,300,000 | |
| | その他の積立金積立額(19) | 14,750,000 | 366,000 | 15,116,000 | | 15,116,000 | |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | | 397,344,722 | 5,450,207 | 402,794,929 | | 402,794,929 | |