

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	669,408,044			669,408,044	0	669,408,044
	児童福祉事業収益	292,599,672			292,599,672	0	292,599,672
	保育事業収益	567,990,946			567,990,946	0	567,990,946
	就労支援事業収益		66,084,427		66,084,427	0	66,084,427
	障害福祉サービス等事業収益	497,222,588			497,222,588	0	497,222,588
	生活保護事業収益	703,239,174			703,239,174	0	703,239,174
	補助事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,325,080			2,325,080	0	2,325,080
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	2,732,785,504	66,084,427	0	2,798,869,931	0	2,798,869,931
	人件費	1,818,032,663			1,818,032,663	0	1,818,032,663
	事業費	574,031,179			574,031,179	0	574,031,179
	事務費	229,304,418		929,095	230,233,513	0	230,233,513
	就労支援事業費用		67,169,875		67,169,875	0	67,169,875
流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0	
減価償却費	159,850,552		434,793	160,285,345	0	160,285,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,258,274			-62,258,274	0	-62,258,274	
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）	2,718,960,538	67,169,875	1,363,888	2,787,494,301	0	2,787,494,301	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,824,966	-1,085,448	-1,363,888	11,375,630	0	11,375,630	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	139,825	209	61	140,095	0	140,095
	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	2,200			2,200	0	2,200
	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	5,740,006	66,214	5,100,540	10,906,760	0	10,906,760
	サービス活動外収益計（4）	5,882,031	66,423	5,100,601	11,049,055	0	11,049,055
	支払利息	3,923,184	407,289		4,330,473	0	4,330,473
	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				0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	3,923,184	407,289	0	4,330,473	0	4,330,473	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,958,847	-340,866	5,100,601	6,718,582	0	6,718,582	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,783,813	-1,426,314	3,736,713	18,094,212	0	18,094,212	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	429,998			429,998	0	429,998
	事業区分間繰入金収益	5,498,537			5,498,537	5,498,537	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	1			1	0	1
	特別収益計（8）	5,928,536	0	0	5,928,536	5,498,537	429,999
	基本金租入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損-処分損	135,018	3		135,021	0	135,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,890,193			2,890,193	0	2,890,193
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用		3,498,537	2,000,000	5,498,537	5,498,537	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失	916,476			916,476	0	916,476	
特別費用計（9）	3,941,687	3,498,540	2,000,000	9,440,227	5,498,537	3,941,690	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,986,849	-3,498,540	-2,000,000	-3,511,691	0	-3,511,691	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,770,662	-4,924,854	1,736,713	14,582,521	0	14,582,521	
法人税、住民税及び事業税（12）				0	0	0	
法人税等調整額（13）				0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	17,770,662	-4,924,854	1,736,713	14,582,521	0	14,582,521	
前期繰越活動増減差額（15）	1,809,332,888	47,691,385	29,011,096	1,886,035,369	0	1,886,035,369	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,827,103,550	42,766,531	30,747,809	1,900,617,890	0	1,900,617,890	
基本金取崩額（17）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	257,056,200	6,000,000		263,056,200	0	263,056,200	
その他の積立金積立額（19）	121,150,000	1,500,000		122,650,000	0	122,650,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,963,009,750	47,266,531	30,747,809	2,041,024,090	0	2,041,024,090	