

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

令和 5 年度 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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	22,806,710		22,806,710		22,806,710
	老人福祉事業収益		6,878,260	6,878,260		6,878,260
	保育事業収益	405,867,876		405,867,876		405,867,876
	その他の事業収益	1,193,109	1,116,000	2,309,109	-1,104,000	1,205,109
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	429,967,695	7,994,260	437,961,955	-1,104,000	436,857,955
	費用					
	人件費	300,807,495	805,250	301,612,745		301,612,745
	事業費	47,468,468	2,106,032	49,574,500		49,574,500
事務費	27,450,066	1,542,613	28,992,679	-1,104,000	27,888,679	
減価償却費	26,483,194	2,960,973	29,444,167		29,444,167	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,772,047	-1,146,184	-7,918,231		-7,918,231	
サービス活動費用計(2)	395,437,176	6,268,684	401,705,860	-1,104,000	400,601,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,530,519	1,725,576	36,256,095		36,256,095	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	227,539	360	227,899		227,899
	その他のサービス活動外収益	5,497,485		5,497,485		5,497,485
	サービス活動外収益計(4)	5,725,024	360	5,725,384		5,725,384
	費用					
支払利息	691,225	190,395	881,620		881,620	
その他のサービス活動外費用	15,786		15,786		15,786	
サービス活動外費用計(5)	707,011	190,395	897,406		897,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,018,013	-190,035	4,827,978		4,827,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,548,532	1,535,541	41,084,073		41,084,073	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	44,947,000		44,947,000		44,947,000
	固定資産売却益	500,000		500,000		500,000
	事業区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	41,500,000		41,500,000		41,500,000
	その他の特別収益	988,362		988,362		988,362
	特別収益計(8)	89,935,362		89,935,362		89,935,362
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,947,000		44,947,000		44,947,000
	事業区分間繰入金費用		2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金費用	41,500,000		41,500,000		41,500,000	
その他の特別損失	280,363		280,363		280,363	
特別費用計(9)	86,727,363	2,000,000	88,727,363		88,727,363	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,207,999	-2,000,000	1,207,999		1,207,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,756,531	-464,459	42,292,072		42,292,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,265,533	-3,695,083	351,570,450		351,570,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	398,022,064	-4,159,542	393,862,522		393,862,522
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	87,000,000		87,000,000		87,000,000
	その他の積立金積立額(16)	43,000,000		43,000,000		43,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	442,022,064	-4,159,542	437,862,522		437,862,522