

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 | 収入 | | | | | |
| | 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 |