

事業活動内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 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		
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,273,616,615	0	0	1,273,616,615	0	
		老人福祉事業収益	67,265,874	0	0	67,265,874	0	
		児童福祉事業収益	56,406,544	0	0	56,406,544	0	
		保育事業収益	849,702,920	0	0	849,702,920	0	
		就労支援事業収益	9,967,374	0	0	9,967,374	0	
		障害福祉サービス等事業収益	102,904,753	0	0	102,904,753	0	
		高齢者世話付住宅援助収益	2,815,450	0	0	2,815,450	0	
		認可外保育事業収益	0	25,897,400	0	25,897,400	0	
		一時預かり事業収益	5,474,950	0	0	5,474,950	0	
		収益事業収益	0	0	8,519,566	8,519,566	0	
		経常経費寄附金収益	1,336,716	0	0	1,336,716	0	
		その他の収益	1,072,946	0	0	1,072,946	0	
		サービス活動収益計 (1)	2,370,564,142	25,897,400	8,519,566	2,404,981,108	0	
		費用	人件費	1,663,851,058	15,128,065	6,915,733	1,685,894,856	0
		事業費	312,686,386	750,188	0	313,436,574	0	
		事務費	187,687,543	2,146,278	646,406	190,480,227	0	
		就労支援事業費用	12,795,662	0	0	12,795,662	0	
		利用者負担軽減額	1,356,274	0	0	1,356,274	0	
		減価償却費	231,882,858	1,108,436	0	232,991,294	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,637,843	0	△	77,637,843	0	
		その他の費用	2,515,716	14,374	0	2,530,090	0	
		サービス活動費用計 (2)	2,335,137,654	19,147,341	7,562,139	2,361,847,134	0	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,426,488	6,750,059	957,427	43,133,974	0	
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	7,047	177	12	7,236	0	
		その他のサービス活動外収益	26,720,943	50,000	50,000	26,820,943	0	
		サービス活動外収益計 (4)	26,727,990	50,177	50,012	26,828,179	0	
		費用	支払利息	12,810,158	0	0	12,810,158	0
			その他のサービス活動外費用	352,575	0	0	352,575	0
		サービス活動外費用計 (5)	13,162,733	0	0	13,162,733	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,565,257	50,177	50,012	13,665,446	0	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48,991,745	6,800,236	1,007,439	56,799,420	0	
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	82,225,000	0	0	82,225,000	0	
		事業区分間繰入金収益	13,197,702	0	0	13,197,702	△ 13,197,702	
		特別収益計 (8)	95,422,702	0	0	95,422,702	△ 13,197,702	
		費用	資産評価損	1	0	0	1	0
			固定資産売却損・処分損	354,675	0	0	354,675	0
			国庫補助金等特別積立金積立額	82,757,452	0	0	82,757,452	0
		事業区分間繰入金費用	0	11,672,516	1,525,186	13,197,702	△ 13,197,702	
		特別費用計 (9)	83,112,128	11,672,516	1,525,186	96,309,830	△ 13,197,702	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,310,574	△ 11,672,516	△ 1,525,186	887,128	0	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	61,302,319	△ 4,872,280	△ 517,747	55,912,292	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	403,151,661	36,550,732	0	439,702,393	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	464,453,980	31,678,452	△ 517,747	495,614,685	0	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000	0	0	17,000,000	0	
		その他の積立金積立額 (16)	81,300,000	0	0	81,300,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	400,153,980	31,678,452	△ 517,747	431,314,685	0	

事業活動内訳表

(自) 2023 年 4 月 1 日 (至) 2024 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	1,273,616,615			
	老人福祉事業収益	67,265,874			
	児童福祉事業収益	56,406,544			
	保育事業収益	849,702,920			
	就労支援事業収益	9,967,374			
	障害福祉サービス等事業収益	102,904,753			
	高齢者世話付住宅援助収益	2,815,450			
	認可外保育事業収益	25,897,400			
	一時預かり事業収益	5,474,950			
	収益事業収益	8,519,566			
	経常経費寄附金収益	1,336,716			
	その他の収益	1,072,946			
サービス活動収益計 (1)	2,404,981,108				
費用					
人件費	1,685,894,856				
事業費	313,436,574				
事務費	190,480,227				
就労支援事業費用	12,795,662				
利用者負担軽減額	1,356,274				
減価償却費	232,991,294				
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 77,637,843				
その他の費用	2,530,090				
サービス活動費用計 (2)	2,361,847,134				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	43,133,974				
サービス活動増減の部	収入				
	受取利息配当金収益	7,236			
	その他のサービス活動外収益	26,820,943			
	サービス活動外収益計 (4)	26,828,179			
	費用				
支払利息	12,810,158				
その他のサービス活動外費用	352,575				
サービス活動外費用計 (5)	13,162,733				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	13,665,446				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	56,799,420				
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	82,225,000			
	特別収益計 (8)	82,225,000			
	費用				
	資産評価損	1			
固定資産売却損・処分損	354,675				
国庫補助金等特別積立金積立額	82,757,452				
特別費用計 (9)	83,112,128				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 887,128				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	55,912,292				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	439,702,393			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	495,614,685			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	17,000,000			
	その他の積立金積立額 (16)	81,300,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	431,314,685			