

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	309,353,659			309,353,659		309,353,659
	生活保護事業収益	510,689,339			510,689,339		510,689,339
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,229,450			1,229,450		1,229,450
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	821,272,448	0	0	821,272,448	0	821,272,448
	人件費	539,190,328			539,190,328		539,190,328
	事業費	139,937,896			139,937,896		139,937,896
	事務費	32,258,850			32,258,850		32,258,850
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	75,406,955			75,406,955		75,406,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,019,565			-36,019,565		-36,019,565
サービス活動増減の部	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	退職給付引当金繰入	9,439,157			9,439,157		9,439,157
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	760,213,621	0	0	760,213,621	0	760,213,621
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	61,058,827	0	0	61,058,827	0	61,058,827
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	210,819			210,819		210,819
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,071,258			1,071,258		1,071,258
	サービス活動外収益計（４）	1,282,077	0	0	1,282,077	0	1,282,077
	支払利息	630,294			630,294		630,294
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	630,294	0	0	630,294	0	630,294
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	651,783	0	0	651,783	0	651,783
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		61,710,610	0	0	61,710,610	0	61,710,610
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	2,450,000			2,450,000		2,450,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	-2,569,458			-2,569,458		-2,569,458
	事業区分間固定資産移管収益	-1,761,000			-1,761,000		-1,761,000
	その他の特別収益	3,425,140			3,425,140		3,425,140
	特別収益計（８）	1,544,682	0	0	1,544,682	0	1,544,682
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	-458			-458		-458
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	16,248,835			16,248,835		16,248,835
	特別費用計（９）	16,248,381	0	0	16,248,381	0	16,248,381
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,703,699	0	0	-14,703,699	0	-14,703,699
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		47,006,911	0	0	47,006,911	0	47,006,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	497,170,198			497,170,198		497,170,198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	544,177,109	0	0	544,177,109	0	544,177,109
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）	120,000,000			120,000,000		120,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		424,177,109	0	0	424,177,109	0	424,177,109