

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		法人全体							合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計			
サ ー ビ ス 活 動	会費収益	9,092,496	0	0	0	0	0	0	9,092,496	0	9,092,496
	分担金収益	734,764	0	0	0	0	0	0	734,764	0	734,764
	寄附金収益	411,076	0	0	0	0	0	0	411,076	0	411,076
	経常経費補助金収益	228,941,071	0	0	0	37,435,661	0	0	266,376,732	0	266,376,732
	受託金収益	2,270,453,876	226,461,676	990,000	0	0	0	0	2,497,905,552	0	2,497,905,552
	貸付事業収益	0	0	0	27,429,504	0	0	0	27,429,504	0	27,429,504
	事業収益	49,429,036	2,288,000	22,642,885	0	0	619,845	0	74,979,766	△12,990,344	61,989,422
	負担金収益	469,000	0	0	0	0	0	0	469,000	0	469,000
	介護保険事業収益	935,053,506	0	0	0	0	0	0	935,053,506	0	935,053,506
	老人福祉事業収益	137,205,463	0	0	0	0	0	0	137,205,463	0	137,205,463
	就労支援事業収益	9,158,752	0	0	0	0	0	0	9,158,752	0	9,158,752
	障害福祉サービス等事業収益	455,434,918	328,010	0	0	0	0	0	455,762,928	0	455,762,928
	生活保護事業収益	295,692,270	0	0	0	0	0	0	295,692,270	0	295,692,270
	その他の収益	9,391,535	5,522	0	0	0	0	0	9,397,057	0	9,397,057
	サービス活動収益計(1)	4,401,467,763	229,083,208	23,632,885	27,429,504	37,435,661	619,845	0	4,719,668,866	△12,990,344	4,706,678,522
	増 減 の 部	人件費	3,013,103,221	181,200,699	3,347,965	0	74,613,093	0	3,272,264,978	0	3,272,264,978
		事業費	822,395,370	266,576,275	15,596,229	0	125,562,511	0	1,230,130,385	△703,073	1,229,427,312
		事務費	513,412,713	38,957,303	0	0	44,681,677	0	597,051,693	△12,287,271	584,764,422
		就労支援事業費用	9,378,028	0	0	0	0	0	9,378,028	0	9,378,028
		利用者負担軽減額	1,174,791	0	0	0	0	0	1,174,791	0	1,174,791
		助成金費用	9,724,295	0	0	0	0	0	9,724,295	0	9,724,295
負担金費用		1,543,000	0	0	0	0	0	1,543,000	0	1,543,000	
減価償却費		139,753,662	1,132,799	989,610	0	380,822	0	142,256,893	0	142,256,893	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△70,619,780	△263,299,579	0	0	△154,751,000	0	△488,670,359	0	△488,670,359	
徴収不能額		0	0	0	2,099,086,628	0	0	2,099,086,628	0	2,099,086,628	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	7,260,842	0	0	7,260,842	0	7,260,842	
サービス活動費用計(2)		4,439,865,300	224,567,497	19,933,804	2,106,347,470	90,487,103	0	6,881,201,174	△12,990,344	6,868,210,830	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,397,537	4,515,711	3,699,081	△2,078,917,966	△53,051,442	619,845	△2,161,532,308	0	△2,161,532,308	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	23,020,522	6,000	0	36,432,326	0	0	59,458,848	0	59,458,848
	その他のサービス活動外収益	18,421,715	47,500	1,800	0	0	0	18,471,015	0	18,471,015	
	サービス活動外収益計(4)	41,442,237	53,500	1,800	36,432,326	0	0	77,929,863	0	77,929,863	
	その他のサービス活動外費用	12,484,537	0	0	0	0	0	12,484,537	0	12,484,537	
	サービス活動外費用計(5)	12,484,537	0	0	0	0	0	12,484,537	0	12,484,537	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,957,700	53,500	1,800	36,432,326	0	0	65,445,326	0	65,445,326		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,439,837	4,569,211	3,700,881	△2,042,485,640	△53,051,442	619,845	△2,096,086,982	0	△2,096,086,982		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	7,177,000	0	0	0	0	0	7,177,000	0	7,177,000	
	固定資産受贈額	3,460,000	240,000	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000	
	事業区分間繰入金収益	11,582,000	1,356,800	0	0	0	0	12,938,800	△12,938,800	0	
	サービス区分間繰入金収益	340,329	0	0	0	0	0	340,329	△340,329	0	
	会計単位間繰入金収益	0	0	0	0	84,433,577	0	84,433,577	△84,433,577	0	
	貸付資金補助金収益	0	0	0	0	0	3,096,000	3,096,000	0	3,096,000	
	国庫補助金特別積立金取崩額(事務費)	0	0	0	28,243,141	0	0	28,243,141	0	28,243,141	
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	0	0	1	△1	0	
	その他の特別収益	0	213,806,000	0	0	0	0	213,806,000	0	213,806,000	
	特別収益計(8)	22,559,330	215,402,800	0	28,243,141	84,433,577	3,096,000	353,734,848	△97,712,707	256,022,141	
	固定資産売却損・処分損	4,529,951	1	0	0	0	0	4,529,952	0	4,529,952	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,177,000	213,806,000	0	0	0	3,173,939	224,156,939	0	224,156,939		
事業区分間繰入金費用	1,356,800	9,582,000	2,000,000	0	0	0	12,938,800	△12,938,800	0		
サービス区分間繰入金費用	340,329	0	0	0	0	0	340,329	△340,329	0		

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		法人全体							合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計			
用	会計単位間繰入金費用	0	0	0	84,433,577	0	0	0	84,433,577	△84,433,577	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	0	1	△1	0
	特別費用計(9)	13,404,080	223,388,002	2,000,000	84,433,577	0	3,173,939	0	326,399,598	△97,712,707	228,686,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,155,250	△7,985,202	△2,000,000	△56,190,436	84,433,577	△77,939	0	27,335,250	0	27,335,250
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△284,587	△3,415,991	1,700,881	△2,098,676,076	31,382,135	541,906	0	△2,068,751,732	0	△2,068,751,732
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△284,587	△3,415,991	1,700,881	△2,098,676,076	31,382,135	541,906	0	△2,068,751,732	0	△2,068,751,732
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,875,903,611	15,200,910	34,369,910	△5,010,146,195	△3,891,484,285	3,173,939	9,899,498	△5,963,082,612	0	△5,963,082,612
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,875,619,024	11,784,919	36,070,791	△7,108,822,271	△3,860,102,150	3,715,845	9,899,498	△8,031,834,344	0	△8,031,834,344
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	97,628,097	418,000	0	27,055,176	154,751,000	0	0	279,852,273	0	279,852,273
その他の積立金積立額(19)		104,829,288	0	0	10,609,128	0	0	0	115,438,416	0	115,438,416
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,868,417,833	12,202,919	36,070,791	△7,092,376,223	△3,705,351,150	3,715,845	9,899,498	△7,867,420,487	0	△7,867,420,487