

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		本部拠点	悠々居拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益		431,565,511	431,565,511		431,565,511
	障害福祉サービス等事業収益		18,146,090	18,146,090		18,146,090
	経常経費寄附金収益	710,000		710,000		710,000
	その他の収益	640,000	582,765	1,222,765		1,222,765
	サービス活動収益計（1）	1,350,000	450,294,366	451,644,366	0	451,644,366
	費用					
	人件費	190,000	365,920,840	366,110,840		366,110,840
	事業費		70,782,566	70,782,566		70,782,566
	事務費	2,815,367	41,113,686	43,929,053		43,929,053
	利用者負担軽減額		429,265	429,265		429,265
	減価償却費	105,214	36,678,425	36,783,639		36,783,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,172,991	-17,172,991		-17,172,991
	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	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	3,110,581	497,751,791	500,862,372	0	500,862,372	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,760,581	-47,457,425	-49,218,006	0	-49,218,006	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	14,588	817,269	831,857		831,857
	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	14,805	1,456,397	1,471,202		1,471,202
	サービス活動外収益計（4）	29,393	2,273,666	2,303,059	0	2,303,059
	費用					
	支払利息			0		0
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）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	29,393	2,273,666	2,303,059	0	2,303,059	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,731,188	-45,183,759	-46,914,947	0	-46,914,947	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		2,253,500	2,253,500		2,253,500
	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			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	2,253,500	2,253,500	0	2,253,500
	費用					
	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		12	12		12	
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		1,193,500	1,193,500		1,193,500	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	1,193,512	1,193,512	0	1,193,512	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	1,059,988	1,059,988	0	1,059,988	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,731,188	-44,123,771	-45,854,959	0	-45,854,959	
前期繰越活動増減差額（12）	88,012,813	677,952,642	765,965,455		765,965,455	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,281,625	633,828,871	720,110,496	0	720,110,496	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,281,625	633,828,871	720,110,496	0	720,110,496	