社会福祉法人名　社会福祉法人沖縄中央福祉会

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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	153,542,585	70,512,815		224,055,400
		老人福祉事業収益		29,049,598		29,049,598
		障害福祉サービス等事業収益	795,745,307	238,049,070		1,033,794,377
		経常経費寄附金収益	1,060,000	20,000		1,080,000
		サービス活動収益計(1)	950,347,892	337,631,483		1,287,979,375
	費用	人件費	565,955,032	191,028,184		756,983,216
		事業費	105,381,813	44,255,016		149,636,829
		事務費	115,064,460	108,100,980		223,165,440
		減価償却費	50,149,331	5,825,041		55,974,372
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,224,465	-128,965		-8,353,430
		サービス活動費用計(2)	828,326,171	349,080,256		1,177,406,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		122,021,721	-11,448,773		110,572,948
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,569	1,691		31,260
		その他のサービス活動外収益	9,947,914	3,153,054		13,100,968
		サービス活動外収益計(4)	9,977,483	3,154,745		13,132,228
	費用	その他のサービス活動外費用	2,733,259	654,910		3,388,169
		サービス活動外費用計(5)	2,733,259	654,910		3,388,169
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,244,224	2,499,835		9,744,059
経常増減差額(7)=(3)+(6)			129,265,945	-8,948,938		120,317,007
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000	
		その他の特別収益	306,155	30,270		336,425
		特別収益計(8)	306,155	10,030,270	-10,000,000	336,425
	費用	固定資産売却損・処分損	6	1		7
		事業区分間繰入金費用	10,000,000		-10,000,000	
		その他の特別損失	27,925	23,060		50,985
		特別費用計(9)	10,027,931	23,061	-10,000,000	50,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,721,776	10,007,209		285,433
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			119,544,169	1,058,271		120,602,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		877,011,367	121,470,093		998,481,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		996,555,536	122,528,364		1,119,083,900
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		200,000,000			200,000,000
	その他の積立金積立額(16)		50,000,000			50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,146,555,536	122,528,364		1,269,083,900