

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	収益						
	介護保険事業収益	549,090,958	41,406,640		590,497,598		590,497,598
	老人福祉事業収益	26,789,490			26,789,490		26,789,490
	経常経費寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	その他の収益	3,045,500	288,200		3,333,700		3,333,700
	サービス活動収益計（1）	579,925,948	41,694,840	0	621,620,788	0	621,620,788
	費用						
	人件費	417,143,806	30,438,673		447,582,479		447,582,479
	事業費	90,750,687	130,790		90,881,477		90,881,477
	事務費	70,460,032	13,297,019		83,757,051		83,757,051
減価償却費	48,107,997	592,849		48,700,846		48,700,846	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,447,863	-27,500		-21,475,363		-21,475,363	
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	473,300	163,400		636,700		636,700	
サービス活動費用計（2）	605,487,959	44,595,231	0	650,083,190	0	650,083,190	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,562,011	-2,900,391	0	-28,462,402	0	-28,462,402	
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	2,185	305		2,490		2,490
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	2,362,069			2,362,069		2,362,069
	サービス活動外収益計（4）	2,364,254	305	0	2,364,559	0	2,364,559
	費用						
	支払利息	126,000			126,000		126,000
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	1,428,828			1,428,828		1,428,828	
サービス活動外費用計（5）	1,554,828	0	0	1,554,828	0	1,554,828	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	809,426	305	0	809,731	0	809,731	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,752,585	-2,900,086	0	-27,652,671	0	-27,652,671	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	13,139,000			13,139,000		13,139,000
	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
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス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）	13,139,000	0	0	13,139,000	0	13,139,000	
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	5			5		5	
固定資産廃棄損				0		0	
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	13,139,000			13,139,000		13,139,000	
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				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス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）	13,139,005	0	0	13,139,005	0	13,139,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,752,590	-2,900,086	0	-27,652,676	0	-27,652,676	
前期繰越活動増減差額（12）	44,022,860	37,212,217		81,235,077		81,235,077	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,270,270	34,312,131	0	53,582,401	0	53,582,401	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	13,000,000			13,000,000		13,000,000	
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）	32,270,270	34,312,131	0	66,582,401	0	66,582,401	