

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
介護保険事業収益	1,909,280,903	82,494,200		1,991,775,103	1,008,840	1,990,766,263
老人福祉事業収益	130,704,358			130,704,358		130,704,358
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				0		0
生活保護事業収益				0		0
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	709,360			709,360		709,360
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	2,040,694,621	82,494,200	0	2,123,188,821	1,008,840	2,122,179,981
人件費	1,409,471,221	66,824,730		1,476,295,951		1,476,295,951
事業費	350,240,342	4,121,378		354,361,720		354,361,720
事務費	181,056,996	16,377,519		197,434,515	1,008,840	196,425,675
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	207,864			207,864		207,864
減価償却費	162,116,140	403,787		162,519,927		162,519,927
国庫補助金等特別積立金取崩額	-79,606,187			-79,606,187		-79,606,187
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	335,899			335,899		335,899
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	2,023,822,275	87,727,414	0	2,111,549,689	1,008,840	2,110,540,849
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,872,346	-5,233,214	0	11,639,132	0	11,639,132
借入金利息補助金収益	99,000			99,000		99,000
受取利息配当金収益	11,516	122		11,638		11,638
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	9,675,791	29,600		9,705,391		9,705,391
サービス活動外収益計（4）	9,786,307	29,722	0	9,816,029	0	9,816,029
支払利息	4,925,810			4,925,810		4,925,810
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	4,090,115	276,665		4,366,780		4,366,780
サービス活動外費用計（5）	9,015,925	276,665	0	9,292,590	0	9,292,590
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	770,382	-246,943	0	523,439	0	523,439
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,642,728	-5,480,157	0	12,162,571	0	12,162,571
施設整備等補助金収益	12,390,000			12,390,000		12,390,000
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		5,029,000		5,029,000	5,029,000	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	113,219	204,225		317,444	317,444	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）	12,503,219	5,233,225	0	17,736,444	5,346,444	12,390,000
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	7			7		7
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-354,305			-354,305		-354,305
国庫補助金等特別積立金積立額	12,390,000			12,390,000		12,390,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	5,029,000			5,029,000	5,029,000	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	204,225	113,219		317,444	317,444	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	2,251,513			2,251,513		2,251,513
特別費用計（9）	19,520,440	113,219	0	19,633,659	5,346,444	14,287,215
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,017,221	5,120,006	0	-1,897,215	0	-1,897,215
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,625,507	-360,151	0	10,265,356	0	10,265,356
前期繰越活動増減差額（12）	548,719,530	4,539,765		553,259,295		553,259,295
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	559,345,037	4,179,614	0	563,524,651	0	563,524,651
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	16,977,500			16,977,500		16,977,500
その他の積立金積立額（16）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	575,322,537	4,179,614	0	579,502,151	0	579,502,151