

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	343,926,886			343,926,886		343,926,886
老人福祉事業収益	328,875,774			328,875,774		328,875,774
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		87,758,200		87,758,200		87,758,200
その他の収益 G R		6,712,926		6,712,926		6,712,926
経常経費寄附金収益	211,914			211,914		211,914
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	673,014,574	94,471,126	0	767,485,700	0	767,485,700
人件費	393,973,349	53,572,222		447,545,571		447,545,571
事業費	114,183,425	21,355,252		135,538,677		135,538,677
事務費	81,034,014	18,699,344		99,733,358		99,733,358
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				0		0
減価償却費	88,147,589	18,178,592		106,326,181		106,326,181
費用 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,591,557	-1,917,612		-26,509,169		-26,509,169
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）	652,746,820	109,887,798	0	762,634,618	0	762,634,618
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,267,754	-15,416,672	0	4,851,082	0	4,851,082
借入金利息補助金収益	274,680			274,680		274,680
受取利息配当金収益	7,301	239		7,540		7,540
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	4,036,176	454,649		4,490,825		4,490,825
サービス活動外収益計（4）	4,318,157	454,888	0	4,773,045	0	4,773,045
支払利息	2,237,181	500,718		2,737,899		2,737,899
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）	2,237,181	500,718	0	2,737,899	0	2,737,899
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,080,976	-45,830	0	2,035,146	0	2,035,146
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,348,730	-15,462,502	0	6,886,228	0	6,886,228
施設整備等補助金収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
事業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）	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
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				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
費用 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000			1,500,000		1,500,000
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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
事業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）	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,348,730	-15,462,502	0	6,886,228	0	6,886,228
前期繰越活動増減差額（12）	795,301,807	-16,728,184		778,573,623		778,573,623
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	817,650,537	-32,190,686	0	785,459,851	0	785,459,851
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）	817,650,537	-32,190,686	0	785,459,851	0	785,459,851