

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	1,652,106,155	87,205,457		1,739,311,612		1,739,311,612
	老人福祉事業収益		24,446,804		24,446,804		24,446,804
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	23,608,245	5,404,525		29,012,770		29,012,770
	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
	経常経費寄附金収益	198,000			198,000		198,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	1,675,912,400	117,056,786	0	1,792,969,186	0	1,792,969,186
	費用						
	人件費	1,099,847,901	90,824,917		1,190,672,818		1,190,672,818
	事業費	141,871,698	14,954,184		156,825,882		156,825,882
	事務費	266,091,191	41,311,312		307,402,503		307,402,503
	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	2,869,087			2,869,087		2,869,087
	減価償却費	144,418,638	10,366,849		154,785,487		154,785,487
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,452,978	-1,236,694		-24,689,672		-24,689,672
	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）	1,631,645,537	156,220,568	0	1,787,866,105	0	1,787,866,105
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		44,266,863	-39,163,782	0	5,103,081	0	5,103,081
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	8,674	343		9,017		9,017
	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	2,864,877	38,900		2,903,777		2,903,777
	サービス活動外収益計（４）	2,873,551	39,243	0	2,912,794	0	2,912,794
	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	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,873,551	39,243	0	2,912,794	0	2,912,794
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		47,140,414	-39,124,539	0	8,015,875	0	8,015,875
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	705,000	235,000		940,000		940,000
	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		61,000,000		61,000,000	61,000,000	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				0		0
	その他の特別収益	3,955,538	533,592		4,489,130		4,489,130
	特別収益計（８）	4,660,538	61,768,592	0	66,429,130	61,000,000	5,429,130
	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	126,465	2,697,002		2,823,467		2,823,467
	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	705,000	235,000		940,000		940,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	61,000,000			61,000,000	61,000,000	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				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	61,831,465	2,932,002	0	64,763,467	61,000,000	3,763,467
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-57,170,927	58,836,590	0	1,665,663	0	1,665,663
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-10,030,513	19,712,051	0	9,681,538	0	9,681,538
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,819,032,533	-156,058,403		1,662,974,130		1,662,974,130
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,809,002,020	-136,346,352	0	1,672,655,668	0	1,672,655,668
	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）	1,809,002,020	-136,346,352	0	1,672,655,668	0	1,672,655,668