

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	550,071,713			550,071,713		550,071,713
	経常経費寄附金収益	146,000			146,000		146,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	550,217,713	0	0	550,217,713	0	550,217,713
	費用						
	人件費	314,053,141			314,053,141		314,053,141
	事業費	68,605,237			68,605,237		68,605,237
	事務費	42,594,601			42,594,601		42,594,601
	利用者負担軽減額	1,572,281			1,572,281		1,572,281
サービス活動外増減の部	減価償却費	51,451,436			51,451,436		51,451,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,965,624			-15,965,624		-15,965,624
	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）	462,311,072	0	0	462,311,072	0	462,311,072
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	87,906,641	0	0	87,906,641	0	87,906,641
	収益						
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,232			2,232		2,232
	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	945,029			945,029		945,029
特別増減の部	サービス活動外収益計（４）	947,261	0	0	947,261	0	947,261
	費用						
	支払利息	5,876,281			5,876,281		5,876,281
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	722,897			722,897		722,897
	サービス活動外費用計（５）	6,599,178	0	0	6,599,178	0	6,599,178
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,651,917	0	0	-5,651,917	0	-5,651,917
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	82,254,724	0	0	82,254,724	0	82,254,724
	収益						
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,399,800			3,399,800		3,399,800
	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
	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）	3,399,800	0	0	3,399,800	0	3,399,800
	費用						
特別増減の部	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,643,000			6,643,000		6,643,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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）	6,643,000	0	0	6,643,000	0	6,643,000
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,243,200	0	0	-3,243,200	0	-3,243,200
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	79,011,524	0	0	79,011,524	0	79,011,524
	前期繰越活動増減差額（１２）	187,170,020			187,170,020		187,170,020
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	266,181,544	0	0	266,181,544	0	266,181,544
	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）	266,181,544	0	0	266,181,544	0	266,181,544