

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	介護保険事業収益	342,495,734			342,495,734		342,495,734
	老人福祉事業収益	57,377,626			57,377,626		57,377,626
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	399,933,360	0	0	399,933,360	0	399,933,360
	人件費	276,499,727			276,499,727		276,499,727
	事業費	89,946,283			89,946,283		89,946,283
	事務費	29,407,525			29,407,525		29,407,525
就労支援事業費用	0			0		0	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	178,843			178,843		178,843	
減価償却費	41,191,412			41,191,412		41,191,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,369,504			-38,369,504		-38,369,504	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	398,854,286	0	0	398,854,286	0	398,854,286	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,079,074	0	0	1,079,074	0	1,079,074	
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	29,455			29,455		29,455
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	336,994			336,994		336,994
	サービス活動外収益計（4）	366,449	0	0	366,449	0	366,449
	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		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	0			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）	366,449	0	0	366,449	0	366,449	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,445,523	0	0	1,445,523	0	1,445,523	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,602,000			3,602,000		3,602,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益		720,000		720,000	-720,000	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）	3,602,000	720,000	0	4,322,000	-720,000	3,602,000
	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	5			5		5
	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	3,602,000			3,602,000		3,602,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	720,000			720,000	-720,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失		1,440,000		1,440,000		1,440,000	
特別費用計（9）	4,322,005	1,440,000	0	5,762,005	-720,000	5,042,005	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-720,005	-720,000	0	-1,440,005	0	-1,440,005	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	725,518	-720,000	0	5,518	0	5,518	
前期繰越活動増減差額（12）	111,207,112	2,160,000		113,367,112		113,367,112	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	111,932,630	1,440,000	0	113,372,630	0	113,372,630	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	

額	その他の積立金積立額 (16)	1,022			1,022	1,022
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,931,608	1,440,000	0	118,371,608	118,371,608