

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	787,462,824			787,462,824		787,462,824
	老人福祉事業収益	109,650,771			109,650,771		109,650,771
	（何）事業収益			1,260,000	1,260,000		1,260,000
	経常経費寄附金収益	70,000			70,000		70,000
	その他の収益	2,141,730			2,141,730		2,141,730
	サービス活動収益計（1）	899,325,325	0	1,260,000	900,585,325	0	900,585,325
	費用						
	人件費	584,634,095		90,000	584,724,095		584,724,095
	事業費	170,677,533			170,677,533		170,677,533
事務費	115,533,468		736,790	116,270,258		116,270,258	
利用者負担軽減額	5,895,344			5,895,344		5,895,344	
減価償却費	80,230,238			80,230,238		80,230,238	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,149,129			-48,149,129		-48,149,129	
徴収不能額	190,253			190,253		190,253	
サービス活動費用計（2）	909,011,802	0	826,790	909,838,592	0	909,838,592	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,686,477	0	433,210	-9,253,267	0	-9,253,267	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,524,616			1,524,616		1,524,616
	受取利息配当金収益	9,881		2	9,883		9,883
	その他のサービス活動外収益	4,859,161			4,859,161		4,859,161
	サービス活動外収益計（4）	6,393,658	0	2	6,393,660	0	6,393,660
	費用						
支払利息	10,163,058			10,163,058		10,163,058	
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）	10,163,058	0	0	10,163,058	0	10,163,058	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,769,400	0	2	-3,769,398	0	-3,769,398	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,455,877	0	433,212	-13,022,665	0	-13,022,665	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	105,085,000			105,085,000		105,085,000
	事業区分間繰入金収益	633,212		200,000	833,212		833,212
	特別収益計（8）	105,718,212	0	200,000	105,918,212	0	105,918,212
	固定資産売却損・処分損	121,274			121,274		121,274
	費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
事業区分間繰入金費用	200,000		633,212	833,212		833,212	
特別費用計（9）	321,274	0	633,212	954,486	0	954,486	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	105,396,938	0	-433,212	104,963,726	0	104,963,726	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	91,941,061	0	0	91,941,061	0	91,941,061	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	-153,127,447			-153,127,447		-153,127,447
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-61,186,386	0	0	-61,186,386	0	-61,186,386
	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）	-61,186,386	0	0	-61,186,386	0	-61,186,386	