

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		大野の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	455,009,726	455,009,726		455,009,726
	老人福祉事業収益		0		0
	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
	経常経費寄附金収益	93,500	93,500		93,500
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	455,103,226	455,103,226	0	455,103,226
	費用				
	人件費	310,042,966	310,042,966		310,042,966
	事業費	71,671,494	71,671,494		71,671,494
	事務費	35,937,572	35,937,572		35,937,572
	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	1,527,499	1,527,499		1,527,499
	減価償却費	45,447,057	45,447,057		45,447,057
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,687,874	-20,687,874		-20,687,874
	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）	443,938,714	443,938,714	0	443,938,714
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,164,512	11,164,512	0	11,164,512
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	257,948	257,948		257,948
	受取利息配当金収益	122,431	122,431		122,431
	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	2,804,542	2,804,542		2,804,542
	サービス活動外収益計（４）	3,184,921	3,184,921	0	3,184,921
	費用				
	支払利息	1,830,095	1,830,095		1,830,095
	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	348,920	348,920		348,920
	サービス活動外費用計（５）	2,179,015	2,179,015	0	2,179,015
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,005,906	1,005,906	0	1,005,906
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,170,418	12,170,418	0	12,170,418
収益	サービス区分間繰入金収益		0		0
	施設整備等補助金収益	3,298,000	3,298,000		3,298,000
	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	4,308,573	4,308,573		4,308,573
	固定資産売却益	299,999	299,999		299,999
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0

特 別 増 減 の 部	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	7,906,572	7,906,572	0	7,906,572
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	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	2	2		2
	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	7,606,573	7,606,573		7,606,573
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点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）	7,606,575	7,606,575	0	7,606,575
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	299,997	299,997	0	299,997
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,470,415	12,470,415	0	12,470,415
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	269,534,188	269,534,188		269,534,188
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	282,004,603	282,004,603	0	282,004,603
	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）	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	272,004,603	272,004,603	0	272,004,603