

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	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	0	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	0	443,938,714	0	443,938,714
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,164,512	0	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	0	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	0	2,179,015	0	2,179,015
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,005,906	0	1,005,906	0	1,005,906
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	12,170,418	0	12,170,418	0	12,170,418
特別増減の部	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
		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）	7,906,572	0	7,906,572	0	7,906,572
	費用	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
		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）	7,606,575	0	7,606,575	0	7,606,575
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	299,997	0	299,997	0	299,997
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,470,415	0	12,470,415	0	12,470,415
期末繰越活動増減差額	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	0	0	282,004,603	0	282,004,603

期 間 別 増 減 額 の 部	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	0	0	272,004,603	272,004,603