

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
介護保険事業収益	813,361,846			813,361,846	0	813,361,846
障害福祉サービス等事業収益	1,701,861			1,701,861	0	1,701,861
生活保護事業収益	0			0	0	0
その他の収益	0			0	0	0
経常経費寄附金収益	263,000			263,000	0	263,000
サービス活動増減差額計（1）	815,326,707	0	0	815,326,707	0	815,326,707
人件費	625,881,413			625,881,413	0	625,881,413
事業費	165,821,613			165,821,613	0	165,821,613
事務費	52,795,359			52,795,359	0	52,795,359
利用者負担軽減額	0			0	0	0
減価償却費	38,698,245			38,698,245	0	38,698,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,876,732			-21,876,732	0	-21,876,732
貸倒損失額	0			0	0	0
貸倒引当金繰入	0			0	0	0
徴収不能額	0			0	0	0
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0
その他の費用	0			0	0	0
サービス活動費用計（2）	861,319,898	0	0	861,319,898	0	861,319,898
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-45,993,191	0	0	-45,993,191	0	-45,993,191
借入金利息補助金収益	0			0	0	0
受取利息配当金収益	11,999			11,999	0	11,999
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0	0	0
有価証券評価益	0			0	0	0
有価証券売却益	0			0	0	0
投資有価証券評価益	12			12	0	12
投資有価証券売却益	0			0	0	0
基本財産評価益	0			0	0	0
積立資産評価益	0			0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,563,388			4,563,388	0	4,563,388
サービス活動外収益計（4）	4,575,399	0	0	4,575,399	0	4,575,399
支払利息	6,562			6,562	0	6,562
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0	0	0
有価証券評価損	0			0	0	0
有価証券売却損	0			0	0	0
投資有価証券評価損	0			0	0	0
投資有価証券売却損	0			0	0	0
基本財産評価損	0			0	0	0
積立資産評価損	0			0	0	0
その他のサービス活動外費用	580,070			580,070	0	580,070
サービス活動外費用計（5）	586,632	0	0	586,632	0	586,632
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,988,767	0	0	3,988,767	0	3,988,767
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,004,424	0	0	-42,004,424	0	-42,004,424
施設整備等補助金収益	0			0	0	0
施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
固定資産受贈額	0			0	0	0
固定資産売却益	200,000			200,000	0	200,000
事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0			0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
サービス区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
その他の特別収益	0			0	0	0
特別収益計（8）	200,000	0	0	200,000	0	200,000
基本金組入額	0			0	0	0
資産評価損	0			0	0	0
固定資産売却損・処分損	6			6	0	6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	0			0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0
災害損失	0			0	0	0
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0			0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0	0
その他の特別損失	0			0	0	0
特別費用計（9）	6	0	0	6	0	6
特別増減差額（10）=（8）-（9）	199,994	0	0	199,994	0	199,994
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-41,804,430	0	0	-41,804,430	0	-41,804,430
前期繰越活動増減差額（12）	631,794,983	0	0	631,794,983	0	631,794,983
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	589,990,553	0	0	589,990,553	0	589,990,553
基本金取崩額（14）	0			0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0			0	0	0
その他の積立金積立額（16）	0			0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	589,990,553	0	0	589,990,553	0	589,990,553