

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	379,565,112	25,032,183		404,597,295		404,597,295
	老人福祉事業収益	29,175,191			29,175,191		29,175,191
	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
	経常経費補助金収益	1,691,400	96,000		1,787,400		1,787,400
	経常経費寄附金収益	3,933,000			3,933,000		3,933,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	414,364,703	25,128,183	0	439,492,886	0	439,492,886
	費用						
人件費	290,107,084	23,638,246		313,745,330		313,745,330	
事業費	64,480,642	572,235		65,052,877		65,052,877	
事務費	63,594,450	3,471,139		67,065,589		67,065,589	
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	1,950,514			1,950,514		1,950,514	
減価償却費	36,980,661	940,262		37,920,923		37,920,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,157,454	-85,287		-22,242,741		-22,242,741	
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	10,900			10,900		10,900	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	434,966,797	28,536,595	0	463,503,392	0	463,503,392	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,602,094	-3,408,412	0	-24,010,506	0	-24,010,506	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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	5,463,174	7,500		5,470,674		5,470,674
	サービス活動外収益計（4）	5,463,174	7,500	0	5,470,674	0	5,470,674
	費用						
	支払利息	605,512			605,512		605,512
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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	605,512	0	0	605,512	0	605,512	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,857,662	7,500	0	4,865,162	0	4,865,162	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,744,432	-3,400,912	0	-19,145,344	0	-19,145,344	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,548,000			4,548,000		4,548,000
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		3,900,000		3,900,000	3,900,000	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）	4,548,000	3,900,000	0	8,448,000	3,900,000	4,548,000
	費用						
	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	7	1		8		8
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	3,598,000			3,598,000		3,598,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	3,900,000			3,900,000	3,900,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	7,498,007	1	0	7,498,008	3,900,000	3,598,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,950,007	3,899,999	0	949,992	0	949,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,694,439	499,087	0	-18,195,352	0	-18,195,352	
前期繰越活動増減差額（12）	86,203,936	3,540,058		89,743,994		89,743,994	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,509,497	4,039,145	0	71,548,642	0	71,548,642	
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）	67,509,497	4,039,145	0	71,548,642	0	71,548,642	