

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	469,838,955			469,838,955		469,838,955
	障害福祉サービス等事業収益	322,659,157			322,659,157		322,659,157
	経常経費寄附金収益	270,000			270,000		270,000
	サービス活動収益計（1）	792,768,112	0	0	792,768,112	0	792,768,112
	費用						
	人件費	552,247,450			552,247,450		552,247,450
	事業費	180,005,578			180,005,578		180,005,578
	事務費	46,276,793			46,276,793		46,276,793
	利用者負担軽減額	1,314,679			1,314,679		1,314,679
減価償却費	57,113,248			57,113,248		57,113,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,113,912			-32,113,912		-32,113,912	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	804,843,836	0	0	804,843,836	0	804,843,836	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,075,724	0	0	-12,075,724	0	-12,075,724	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	13,083			13,083		13,083
	その他のサービス活動外収益	18,318,170			18,318,170		18,318,170
	サービス活動外収益計（4）	18,331,253	0	0	18,331,253	0	18,331,253
	費用						
支払利息	398,340			398,340		398,340	
その他のサービス活動外費用	1,230,932			1,230,932		1,230,932	
サービス活動外費用計（5）	1,629,272	0	0	1,629,272	0	1,629,272	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,701,981	0	0	16,701,981	0	16,701,981	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,626,257	0	0	4,626,257	0	4,626,257	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,772,000			4,772,000		4,772,000
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	4,772,000	0	0	4,772,000	0	4,772,000
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	273,267			273,267		273,267
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,772,000			4,772,000		4,772,000	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	5,045,267	0	0	5,045,267	0	5,045,267	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-273,267	0	0	-273,267	0	-273,267	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,352,990	0	0	4,352,990	0	4,352,990	
繰越活動増減差額（12）	518,135,958			518,135,958		518,135,958	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	522,488,948	0	0	522,488,948	0	522,488,948	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	6,923,000			6,923,000		6,923,000	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	509,411,948	0	0	509,411,948	0	509,411,948	