

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	553,234,650	59,352,880		612,587,530		612,587,530
	老人福祉事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	553,234,650	59,352,880	0	612,587,530	0	612,587,530
	費用						
	人件費	384,191,960	46,743,971		430,935,931		430,935,931
	事業費	104,168,323	1,769,033		105,937,356		105,937,356
	事務費	46,273,300	5,384,964		51,658,264		51,658,264
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	35,657,562	1,937,361		37,594,923		37,594,923
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,333,139	-350,769		-22,683,908		-22,683,908
	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）	547,958,006	55,484,560	0	603,442,566	0	603,442,566
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,276,644	3,868,320	0	9,144,964	0	9,144,964
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	418			418		418
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	6,497,364	51,600		6,548,964		6,548,964
	サービス活動外収益計（４）	6,497,782	51,600	0	6,549,382	0	6,549,382
	費用						
	支払利息				0		0
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	296,100	26,800		322,900		322,900
	サービス活動外費用計（５）	296,100	26,800	0	322,900	0	322,900
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	6,201,682	24,800	0	6,226,482	0	6,226,482
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,478,326	3,893,120	0	15,371,446	0	15,371,446
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				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）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	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	109,153			109,153		109,153
	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				0		0
	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
特別増減の部	特別費用計（９）	109,153	0	0	109,153	0	109,153
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-109,153	0	0	-109,153	0	-109,153
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,369,173	3,893,120	0	15,262,293	0	15,262,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	302,690,909	-27,378,590		275,312,319		275,312,319
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	314,060,082	-23,485,470	0	290,574,612	0	290,574,612
	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）	304,060,082	-23,485,470	0	280,574,612	0	280,574,612