

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	介護保険事業収益	1,284,037,475			1,284,037,475		1,284,037,475
	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		120,022,101		120,022,101		120,022,101
	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		38,000		38,000		38,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,284,037,475	120,060,101	0	1,404,097,576	0	1,404,097,576
	人件費	790,886,257	68,361,587		859,247,844		859,247,844
	事業費	213,186,729	13,598,849		226,785,578		226,785,578
	事務費	134,887,408	18,657,694		153,545,102		153,545,102
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				0		0	
減価償却費	152,420,035	15,263,923		167,683,958		167,683,958	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,484,277	-9,449,906		-49,934,183		-49,934,183	
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）	1,250,896,152	106,432,147	0	1,357,328,299	0	1,357,328,299	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,141,323	13,627,954	0	46,769,277	0	46,769,277	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,380	97		6,477		6,477
	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	1,409,748	2,669,720		4,079,468		4,079,468
	サービス活動外収益計（4）	1,416,128	2,669,817	0	4,085,945	0	4,085,945
	支払利息	18,968,011	3,149,108		22,117,119		22,117,119
	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）	18,968,011	3,149,108	0	22,117,119	0	22,117,119	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,551,883	-479,291	0	-18,031,174	0	-18,031,174	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,589,440	13,148,663	0	28,738,103	0	28,738,103	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,325,000			2,325,000		2,325,000
	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	92,510,949	95,520,243		188,031,192		188,031,192
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	4,317,000			4,317,000		4,317,000
	特別収益計（8）	99,152,949	95,520,243	0	194,673,192	0	194,673,192
	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				0		0
	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	6,756,000			6,756,000		6,756,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	95,520,243	92,510,949		188,031,192		188,031,192	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失		2,790,511		2,790,511		2,790,511	
特別費用計（9）	102,276,243	95,301,460	0	197,577,703	0	197,577,703	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,123,294	218,783	0	-2,904,511	0	-2,904,511	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,466,146	13,367,446	0	25,833,592	0	25,833,592	
前期繰越活動増減差額（12）	-289,188,089	-78,142,101		-367,330,190		-367,330,190	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-276,721,943	-64,774,655	0	-341,496,598	0	-341,496,598	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		6,990,000		6,990,000		6,990,000	
その他の積立金積立額（16）		9,604,044		9,604,044		9,604,044	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-276,721,943	-67,388,699	0	-344,110,642	0	-344,110,642	