

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	460,012,742	93,527,283		553,540,025		553,540,025
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	13,309,018	854,200		14,163,218		14,163,218
	サービス活動収益計(1)	473,321,760	94,381,483	0	567,703,243	0	567,703,243
	費用						
	人件費	302,705,472	49,568,584		352,274,056		352,274,056
	事業費	141,926,514	32,069,982		173,996,496		173,996,496
	事務費	30,976,615	9,989,855		40,966,470		40,966,470
	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	15,455,943	1,074,686		16,530,629		16,530,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,273,271			-2,273,271		-2,273,271
	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	601,000	2,340		603,340		603,340
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	489,392,273	92,705,447	0	582,097,720	0	582,097,720
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,070,513	1,676,036	0	-14,394,477	0	-14,394,477
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	627,516	92		627,608		627,608
	受取利息配当金収益	1,343	327		1,670		1,670
	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	2,717,810	121,240		2,839,050		2,839,050
	サービス活動外収益計(4)	3,346,669	121,659	0	3,468,328	0	3,468,328
	費用						
	支払利息	627,516	5,779		633,295		633,295
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	11,359			11,359		11,359
	サービス活動外費用計(5)	638,875	5,779	0	644,654	0	644,654
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,707,794	115,880	0	2,823,674	0	2,823,674
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,362,719	1,791,916	0	-11,570,803	0	-11,570,803
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	施設整備等寄附金収益	330,000			330,000		330,000
	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		65,520		65,520		65,520
	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	108,377	80,105		188,482		188,482
	特別収益計(8)	1,438,377	145,625	0	1,584,002	0	1,584,002
	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				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	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	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
	特別費用計(9)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	438,377	145,625	0	584,002	0	584,002
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,924,342	1,937,541	0	-10,986,801	0	-10,986,801
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	243,340,925	282,736		243,623,661		243,623,661
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	230,416,583	2,220,277	0	232,636,860	0	232,636,860
	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)	230,416,583	2,220,277	0	232,636,860	0	232,636,860