

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	533,275,046			533,275,046		533,275,046
	保育事業収益	38,521,693			38,521,693		38,521,693
	障害福祉サービス等事業収益	628,325			628,325		628,325
	経常経費寄附金収益	10,170,000			10,170,000		10,170,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	582,595,064	0	0	582,595,064	0	582,595,064
	人件費	341,288,511			341,288,511		341,288,511
	事業費	68,933,236			68,933,236		68,933,236
	事務費	126,158,820			126,158,820		126,158,820
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	48,078,514			48,078,514		48,078,514
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,127,473			-19,127,473		-19,127,473
	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）	565,331,608	0	0	565,331,608	0	565,331,608	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,263,456	0	0	17,263,456	0	17,263,456	
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	2,883			2,883		2,883
	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
	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	3,537,941			3,537,941		3,537,941
	サービス活動外収益計（4）	3,540,824	0	0	3,540,824	0	3,540,824
	支払利息	1,248,192			1,248,192		1,248,192
	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
	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	2,498,914			2,498,914		2,498,914	
サービス活動外費用計（5）	3,747,106	0	0	3,747,106	0	3,747,106	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-206,282	0	0	-206,282	0	-206,282	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,057,174	0	0	17,057,174	0	17,057,174	
特別増減の部	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	53,811,900			53,811,900		53,811,900
	その他の特別収益	1,437,282			1,437,282		1,437,282
	特別収益計（8）	55,249,182	0	0	55,249,182	0	55,249,182
	基本金租入額				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				0		0
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	53,811,900			53,811,900		53,811,900	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	53,811,900	0	0	53,811,900	0	53,811,900	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,437,282	0	0	1,437,282	0	1,437,282	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,494,456	0	0	18,494,456	0	18,494,456	
前期繰越活動増減差額（12）	547,634,908			547,634,908		547,634,908	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	566,129,364	0	0	566,129,364	0	566,129,364	
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	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	566,129,364	0	0	566,129,364	0	566,129,364	