

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
収益	介護保険事業収益	304,183,617			304,183,617	0	304,183,617
	障害福祉サービス等事業収益	138,457,730			138,457,730	0	138,457,730
	(何) 事業収益	80,000			80,000	0	80,000
	経常経費寄附金収益	1,074,953			1,074,953	0	1,074,953
	その他の収益				0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	443,796,300	0	0	443,796,300	0	443,796,300
	人件費	310,485,637			310,485,637	0	310,485,637
	事業費	66,275,419			66,275,419	0	66,275,419
	事務費	45,804,115			45,804,115	0	45,804,115
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	20,341,063			20,341,063	0	20,341,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,558,227			-7,558,227	0	-7,558,227
	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)	435,348,007	0	0	435,348,007	0	435,348,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,448,293	0	0	8,448,293	0
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	12,746			12,746	0	12,746
	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	2,744,568			2,744,568	0	2,744,568
	サービス活動外収益計(4)	2,757,314	0	0	2,757,314	0	2,757,314
費用	支払利息				0	0	0
	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	564,918			564,918	0	564,918
	サービス活動外費用計(5)	564,918	0	0	564,918	0	564,918
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,192,396	0	0	2,192,396	0	2,192,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,640,689	0	0	10,640,689	0	10,640,689
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	114,400			114,400	0	114,400
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	114,400	0	0	114,400	0	114,400
	固定資産売却損・処分損	257,714			257,714	0	257,714
	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	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	サービス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)	257,714	0	0	257,714	0	257,714
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-143,314	0	0	-143,314	0	-143,314
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,497,375	0	0	10,497,375	0	10,497,375
前期繰越活動増減差額(12)		242,484,994			242,484,994	0	242,484,994
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		252,982,369	0	0	252,982,369	0	252,982,369
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		40,000,000			40,000,000	0	40,000,000
その他の積立金積立額(16)		1,199			1,199	0	1,199
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		292,981,170	0	0	292,981,170	0	292,981,170