

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	1,292,324,831	24,191,498		1,316,516,329		1,316,516,329
	老人福祉事業収益	36,717,992			36,717,992		36,717,992
	その他の事業収益	400,000			400,000		400,000
	経常経費寄附金収益	1,788,765			1,788,765		1,788,765
	その他の収益	4,278,284			4,278,284		4,278,284
	サービス活動収益計（１）	1,335,509,872	24,191,498	0	1,359,701,370	0	1,359,701,370
	費用						
	人件費	913,892,183	20,023,018		933,915,201		933,915,201
	事業費	239,839,426	3,366,838		243,206,264		243,206,264
	事務費	153,266,767	1,138,429		154,405,196		154,405,196
	利用者負担軽減額	1,287,332			1,287,332		1,287,332
	減価償却費	122,765,143	497,815		123,262,958		123,262,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,789,042	-1,197		-66,790,239		-66,790,239
サービス活動増減の部	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	316,716			316,716		316,716
	サービス活動費用計（２）	1,364,578,525	25,024,903	0	1,389,603,428	0	1,389,603,428
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,068,653	-833,405	0	-29,902,058	0	-29,902,058
特別増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,490			8,490		8,490
	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
	その他のサービス活動外収益	12,467,812	54,395		12,522,207		12,522,207
	サービス活動外収益計（４）	12,476,302	54,395	0	12,530,697	0	12,530,697
	費用						
	支払利息	439,224			439,224		439,224
	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
特別増減の部	投資有価証券売却損				0		0
	その他のサービス活動外費用	2,226,820	49,456		2,276,276		2,276,276
	サービス活動外費用計（５）	2,666,044	49,456	0	2,715,500	0	2,715,500
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	9,810,258	4,939	0	9,815,197	0	9,815,197
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-19,258,395	-828,466	0	-20,086,861	0	-20,086,861
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	35,715,000			35,715,000		35,715,000
	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	19,999			19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益				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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	35,734,999	0	0	35,734,999	0	35,734,999
	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
特別増減の部	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	35,715,000			35,715,000		35,715,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用				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）	35,715,000	0	0	35,715,000	0	35,715,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,999	0	0	19,999	0	19,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-19,238,396	-828,466	0	-20,066,862	0	-20,066,862
当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	388,112,746	-977,103		387,135,643		387,135,643
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	368,874,350	-1,805,569	0	367,068,781	0	367,068,781
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	31,412,098			31,412,098		31,412,098
	その他の積立金積立額（１６）	5,433,000			5,433,000		5,433,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	394,853,448	-1,805,569	0	393,047,879	0	393,047,879