

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	307,274,756			307,274,756		307,274,756
	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				0		0
	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
	(何) 事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	その他の事業収益	7,574,003			7,574,003		7,574,003
	サービス活動収益計(1)	314,848,759	0	0	314,848,759	0	314,848,759
	人件費	201,445,532			201,445,532		201,445,532
	事業費	50,659,728			50,659,728		50,659,728
	事務費	28,600,921			28,600,921		28,600,921
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	299,300			299,300		299,300	
減価償却費	34,622,127			34,622,127		34,622,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,540,785			-4,540,785		-4,540,785	
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)	311,086,823	0	0	311,086,823	0	311,086,823	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,761,936	0	0	3,761,936	0	3,761,936	
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	1,334			1,334		1,334
	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	2,680,675			2,680,675		2,680,675
	サービス活動外収益計(4)	2,682,009	0	0	2,682,009	0	2,682,009
	支払利息	5,835,094			5,835,094		5,835,094
	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	874,510			874,510		874,510	
サービス活動外費用計(5)	6,709,604	0	0	6,709,604	0	6,709,604	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-4,027,595	0	0	-4,027,595	0	-4,027,595	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-265,659	0	0	-265,659	0	-265,659	
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				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)	0	0	0	0	0	0
	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	1			1		1
	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				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	0	0	1	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-265,660	0	0	-265,660	0	-265,660	
前期繰越活動増減差額(12)	22,004,253			22,004,253		22,004,253	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,738,593	0	0	21,738,593	0	21,738,593	

増減差額の部	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)	21,738,593	0	0	21,738,593	0