

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 511,759,945 経常経費寄附金収益 1,230,000 その他の収益 0			511,759,945 1,230,000 0		511,759,945 1,230,000 0
	費用	サービス活動収益計（１） 512,989,945	0	0	512,989,945	0	512,989,945
		人件費 347,022,865			347,022,865		347,022,865
		事業費 90,622,398			90,622,398		90,622,398
		事務費 45,935,492			45,935,492		45,935,492
		利用者負担軽減額 333,383			333,383		333,383
		減価償却費 37,432,882			37,432,882		37,432,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額 -8,012,742			-8,012,742		-8,012,742
		貸倒損失額 0			0		0
		貸倒引当金繰入 0			0		0
サービス活動費用計（２）		513,334,278	0	0	513,334,278	0	513,334,278
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-344,333	0	0	-344,333	0	-344,333
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 1,941 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 0 その他のサービス活動外収益 1,468,637			1,941 0 1,468,637		1,941 0 1,468,637
	費用	サービス活動外収益計（４） 1,470,578	0	0	1,470,578	0	1,470,578
		支払利息 911,459			911,459		911,459
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息 0			0		0
		その他のサービス活動外費用 0			0		0
		サービス活動外費用計（５） 911,459	0	0	911,459	0	911,459
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） 559,119	0	0	559,119	0	559,119
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６） 214,786	0	0	214,786	0	214,786
	収益	施設整備等補助金収益 2,600,000 固定資産売却益 0 サービス区分間繰入金収益 0 その他の特別収益 0			2,600,000 0 0 0		2,600,000 0 0 0
	費用	特別収益計（８） 2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
特別増減の部		固定資産売却損・処分損 772,169 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 0 国庫補助金等特別積立金積立額 2,600,000 サービス区分間繰入金費用 0 その他の特別損失 0			772,169 0 2,600,000 0 0		772,169 0 2,600,000 0 0
		特別費用計（９） 3,372,169	0	0	3,372,169	0	3,372,169
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９） -772,169	0	0	-772,169	0	-772,169
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） -557,383	0	0	-557,383	0	-557,383
		前期繰越活動増減差額（１２） 447,439,898			447,439,898		447,439,898
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） 446,882,515	0	0	446,882,515	0	446,882,515
		基本金取崩額（１４） 0			0		0
		その他の積立金取崩額（１５） 30,000,000			30,000,000		30,000,000
		その他の積立金積立額（１６） 0			0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） 476,882,515	0	0	476,882,515	0	476,882,515