

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	介護保険事業収益	793,801,480	44,005,000		837,806,480		837,806,480
	保育事業収益	359,707,824			359,707,824		359,707,824
	（何）事業収益	25,065			25,065		25,065
	経常経費寄附金収益	141,000			141,000		141,000
	その他の収益	10,406,829			10,406,829		10,406,829
	サービス活動収益計（1）	1,164,082,198	44,005,000	0	1,208,087,198	0	1,208,087,198
	人件費	814,054,289	38,072,337		852,126,626		852,126,626
	事業費	181,818,961	3,143,398		184,962,359		184,962,359
	事務費	76,299,148	2,789,265		79,088,413		79,088,413
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	84,250,447	930,947		85,181,394		85,181,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,040,212			-23,040,212		-23,040,212
	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	1,035,043			1,035,043		1,035,043	
退職給付引当資産増損				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,134,417,676	44,935,947	0	1,179,353,623	0	1,179,353,623	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,664,522	-930,947	0	28,733,575	0	28,733,575	
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	10,741			10,741		10,741
	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	975,672			975,672		975,672
	サービス活動外収益計（4）	986,413	0	0	986,413	0	986,413
	支払利息	1,603,296			1,603,296		1,603,296
	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	1,800			1,800		1,800	
サービス活動外費用計（5）	1,605,096	0	0	1,605,096	0	1,605,096	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-618,683	0	0	-618,683	0	-618,683	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,045,839	-930,947	0	28,114,892	0	28,114,892	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,007,000			2,007,000		2,007,000
	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	49,613,330			49,613,330		49,613,330
	固定資産売却益				0		0
	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
	過年度修正益				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）	51,620,330	0	0	51,620,330	0	51,620,330
	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	5			5		5
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	51,620,330			51,620,330		51,620,330	
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	
過年度修正損				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）	51,620,335	0	0	51,620,335	0	51,620,335	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5	0	0	-5	0	-5	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,045,834	-930,947	0	28,114,887	0	28,114,887	
前期繰越活動増減差額（12）	991,879,550	3,668,551		995,548,101		995,548,101	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,020,925,384	2,737,604	0	1,023,662,988	0	1,023,662,988	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	16,930,000			16,930,000		16,930,000	
その他の積立金積立額（16）	71,000,000			71,000,000		71,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	966,855,384	2,737,604	0	969,592,988	0	969,592,988	