

## 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	1,015,457,491			1,015,457,491		1,015,457,491
	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	4,467,894			4,467,894		4,467,894
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益	10,475,749			10,475,749		10,475,749
	その他の事業収益	3,901,454			3,901,454		3,901,454
	経常経費寄附金収益	1,405,960			1,405,960		1,405,960
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,035,708,548	0	0	1,035,708,548	0	1,035,708,548
	人件費	738,421,118			738,421,118		738,421,118
	事業費	186,790,188			186,790,188		186,790,188
事務費	69,372,793			69,372,793		69,372,793	
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	47,857			47,857		47,857	
減価償却費	83,612,345			83,612,345		83,612,345	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,391,224			-37,391,224		-37,391,224	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額	310			310		310	
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）	1,040,853,387	0	0	1,040,853,387	0	1,040,853,387	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,144,839	0	0	-5,144,839	0	-5,144,839	
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	1,262			1,262		1,262
	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	9,151,413			9,151,413		9,151,413
	サービス活動外収益計（4）	9,152,675	0	0	9,152,675	0	9,152,675
	支払利息	5,891,991			5,891,991		5,891,991
	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	3,535,961			3,535,961		3,535,961	
サービス活動外費用計（5）	9,427,952	0	0	9,427,952	0	9,427,952	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-275,277	0	0	-275,277	0	-275,277	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,420,116	0	0	-5,420,116	0	-5,420,116	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,385,000			4,385,000		4,385,000
	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				0		0
	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
	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	100,157			100,157		100,157
	特別収益計（8）	4,485,157	0	0	4,485,157	0	4,485,157
	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	4,385,000			4,385,000		4,385,000	
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	
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）	4,385,001	0	0	4,385,001	0	4,385,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	100,156	0	0	100,156	0	100,156	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,319,960	0	0	-5,319,960	0	-5,319,960	
前期繰越活動増減差額（12）	558,446,582			558,446,582		558,446,582	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	553,126,622	0	0	553,126,622	0	553,126,622	
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）	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	550,126,622	0	0	550,126,622	0	550,126,622	