

法人単位 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	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	295,994,604	0	295,994,604	0	295,994,604
	受託事業収益	130,350	21,846,971	21,977,321	0	21,977,321
	経常経費補助金収益	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	経常経費寄附金収益	840,000	0	840,000	0	840,000
	サービス活動収益計 (1)	302,964,954	21,846,971	324,811,925	0	324,811,925
	費用					
	人件費	233,017,762	7,378,385	240,396,147	0	240,396,147
	事業費	74,377,432	12,671,466	87,048,898	0	87,048,898
	事務費	48,614,457	1,918,918	50,533,375	0	50,533,375
利用者負担軽減額	6,032,081	0	6,032,081	0	6,032,081	
減価償却費	80,327,220	0	80,327,220	0	80,327,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,234,233	0	△ 77,234,233	0	△ 77,234,233	
サービス活動費用計 (2)	365,134,719	21,968,769	387,103,488	0	387,103,488	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 62,169,765	△ 121,798	△ 62,291,563	0	△ 62,291,563	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	43,481	28	43,509	0	43,509
	その他のサービス活動外収益	890,188	121,770	1,011,958	0	1,011,958
	サービス活動外収益計 (4)	933,669	121,798	1,055,467	0	1,055,467
費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	933,669	121,798	1,055,467	0	1,055,467	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 61,236,096	0	△ 61,236,096	0	△ 61,236,096	
特別増減の部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	1,917,530	0	1,917,530	0	1,917,530
	特別費用計 (9)	1,917,530	0	1,917,530	0	1,917,530
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,917,530	0	△ 1,917,530	0	△ 1,917,530	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 63,153,626	0	△ 63,153,626	0	△ 63,153,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	203,177,747	0	203,177,747	0	203,177,747
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,024,121	0	140,024,121	0	140,024,121
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,024,121	0	160,024,121	0	160,024,121