

## 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	2,535,494,730			2,535,494,730		2,535,494,730
	障害福祉サービス等事業収益	7,138,412			7,138,412		7,138,412
	(何) 事業収益				0		0
	(何) 収益				0		0
	維持管理事業収益	83,590,494			83,590,494		83,590,494
	経常経費寄附金収益	4,683,180			4,683,180		4,683,180
	その他の収益	5,318,567		3,240,000	8,558,567		8,558,567
	サービス活動収益計(1)	2,636,225,383	0	3,240,000	2,639,465,383	0	2,639,465,383
	人件費	1,829,726,977			1,829,726,977		1,829,726,977
	事業費	526,242,328		24,060	526,266,388		526,266,388
	事務費	347,459,882		1,198,390	348,658,272		348,658,272
	利用者負担軽減額	35,350			35,350		35,350
	減価償却費	83,314,280		2,181,371	85,495,651		85,495,651
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,702,216			-25,702,216		-25,702,216
	徴収不能額	83,030			83,030		83,030
	徴収不能引当金繰入	40,000			40,000		40,000
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	2,761,199,631	0	3,403,821	2,764,603,452	0	2,764,603,452
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-124,974,248	0	-163,821	-125,138,069	0	-125,138,069
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	65,950		315	66,265		66,265
	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
	積立資産評価益				0		0
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	1,922,495			1,922,495		1,922,495
	サービス活動外収益計(4)	1,988,445	0	315	1,988,760	0	1,988,760
	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
	積立資産評価損	1,527,240			1,527,240		1,527,240
	その他のサービス活動外費用	84,407			84,407		84,407
	サービス活動外費用計(5)	1,611,647	0	0	1,611,647	0	1,611,647
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	376,798	0	315	377,113	0	377,113
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-124,597,450	0	-163,506	-124,760,956	0	-124,760,956
	施設整備等補助金収益	984,500			984,500		984,500
特別増減の部	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	24,196,934			24,196,934		24,196,934
	特別収益計(8)	25,181,434	0	0	25,181,434	0	25,181,434
	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	755,683			755,683		755,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1			-1		-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	984,500			984,500		984,500
特別増減の部	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	1,496,116			1,496,116		1,496,116
	特別費用計(9)	3,236,298	0	0	3,236,298	0	3,236,298
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,945,136	0	0	21,945,136	0	21,945,136
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-102,652,314	0	-163,506	-102,815,820	0	-102,815,820
	前期繰越活動増減差額(12)	1,451,503,691		55,337,067	1,506,840,758		1,506,840,758
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,348,851,377	0	55,173,561	1,404,024,938	0	1,404,024,938
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	1,300,000			1,300,000		1,300,000
	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)	1,350,151,377	0	55,173,561	1,405,324,938	0	1,405,324,938