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	収益	介護保険事業収益	1,909,280,903	82,494,200		1,991,775,103	1,008,840	1,990,766,263
		老人福祉事業収益	130,704,358			130,704,358		130,704,358
		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				0		0
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		その他の事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	709,360			709,360		709,360
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	2,040,694,621	82,494,200	0	2,123,188,821	1,008,840	2,122,179,981
	費用	人件費	1,409,471,221	66,824,730		1,476,295,951		1,476,295,951
		事業費	350,240,342	4,121,378		354,361,720		354,361,720
		事務費	181,056,996	16,377,519		197,434,515	1,008,840	196,425,675
		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	207,864			207,864		207,864
		減価償却費	162,116,140	403,787		162,519,927		162,519,927
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−79,606,187			−79,606,187		−79,606,187
		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	335,899			335,899		335,899
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	2,023,822,275	87,727,414	0	2,111,549,689	1,008,840	2,110,540,849
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		16,872,346	−5,233,214	0	11,639,132	0	11,639,132
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,000			99,000		99,000
		受取利息配当金収益	11,516	122		11,638		11,638
		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	9,675,791	29,600		9,705,391		9,705,391
		サービス活動外収益計（4）	9,786,307	29,722	0	9,816,029	0	9,816,029
	費用	支払利息	4,925,810			4,925,810		4,925,810
		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	4,090,115	276,665		4,366,780		4,366,780
		サービス活動外費用計（5）	9,015,925	276,665	0	9,292,590	0	9,292,590
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		770,382	−246,943	0	523,439	0	523,439
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			17,642,728	−5,480,157	0	12,162,571	0	12,162,571
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,390,000			12,390,000		12,390,000
		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		5,029,000		5,029,000	5,029,000	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	113,219	204,225		317,444	317,444	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				0		0
		特別収益計（8）	12,503,219	5,233,225	0	17,736,444	5,346,444	12,390,000
	費用	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	7			7		7
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	−354,305			−354,305		−354,305
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,390,000			12,390,000		12,390,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	5,029,000			5,029,000	5,029,000	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	204,225	113,219		317,444	317,444	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	2,251,513			2,251,513		2,251,513
		特別費用計（9）	19,520,440	113,219	0	19,633,659	5,346,444	14,287,215
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−7,017,221	5,120,006	0	−1,897,215	0	−1,897,215
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			10,625,507	−360,151	0	10,265,356	0	10,265,356
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		548,719,530	4,539,765		553,259,295		553,259,295
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		559,345,037	4,179,614	0	563,524,651	0	563,524,651
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		16,977,500			16,977,500		16,977,500
	その他の積立金積立額（16）		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		575,322,537	4,179,614	0	579,502,151	0	579,502,151