

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	介護保険事業収益	660,271,391	6,607,700	666,879,091		666,879,091
	益	その他の事業収益	810,000		810,000		810,000
		経常経費寄附金収益	211,000	10,000	221,000		221,000
		サービス活動収益計(1)	661,292,391	6,617,700	667,910,091		667,910,091
	費用	人件費	482,391,857	6,409,440	488,801,297		488,801,297
		事業費	86,073,493	122,331	86,195,824		86,195,824
事務費		74,700,444	337,805	75,038,249		75,038,249	
減価償却費		43,181,798	622,088	43,803,886		43,803,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-13,903,132	-454,227	-14,357,359		-14,357,359	
サービス活動費用計(2)	672,444,460	7,037,437	679,481,897		679,481,897		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,152,069	-419,737	-11,571,806		-11,571,806		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,468		2,468		2,468
	益	その他のサービス活動外収益	150,473		150,473		150,473
		サービス活動外収益計(4)	152,941		152,941		152,941
	費用	支払利息	363,090	1,027	364,117		364,117
		その他のサービス活動外費用	1,535,822		1,535,822		1,535,822
	サービス活動外費用計(5)	1,898,912	1,027	1,899,939		1,899,939	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,745,971	-1,027	-1,746,998		-1,746,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,898,040	-420,764	-13,318,804		-13,318,804		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	10,282,000		10,282,000		10,282,000
	益	固定資産売却益	135,469		135,469		135,469
		特別収益計(8)	10,417,469		10,417,469		10,417,469
	費用	固定資産売却損・処分損	9	2	11		11
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,282,000		10,282,000		10,282,000
		その他の特別損失	548,998		548,998		548,998
特別費用計(9)	10,831,007	2	10,831,009		10,831,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-413,538	-2	-413,540		-413,540		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,311,578	-420,766	-13,732,344		-13,732,344		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-13,311,578	-420,766	-13,732,344		-13,732,344	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-13,311,578	-420,766	-13,732,344		-13,732,344		