

## 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                           | 660,271,391 | 6,607,700   | 666,879,091 |             | 666,879,091 |
|             |                        | 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                      |                                    |             |             |             |             |             |
|             | 益                      |                                    |             |             |             |             |             |
|             |                        | 受取利息配当金収益                          | 2,468       |             | 2,468       |             | 2,468       |
|             |                        | 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                      |                                    |             |             |             |             |             |
|             | 益                      |                                    |             |             |             |             |             |
|             |                        | 施設整備等補助金収益                         | 10,282,000  |             | 10,282,000  |             | 10,282,000  |
|             |                        | 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 |