

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	593,967,576	92,553,137	0	686,520,713	0	686,520,713
経常経費寄附金収益	345,000	0	0	345,000	0	345,000
サービス活動収益計(1)	594,312,576	92,553,137	0	686,865,713	0	686,865,713
費用						
人件費	416,321,891	69,411,848	0	485,733,739	0	485,733,739
事業費	98,397,565	1,281,890	0	99,679,455	0	99,679,455
事務費	60,908,641	20,109,630	0	81,018,271	0	81,018,271
減価償却費	47,954,824	2,996,450	0	50,951,274	0	50,951,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,291,119	△ 137,228	0	△ 4,428,347	0	△ 4,428,347
サービス活動費用計(2)	619,291,802	93,662,590	0	712,954,392	0	712,954,392
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,979,226	△ 1,109,453	0	△ 26,088,679	0	△ 26,088,679
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	4,047,416	144	0	4,047,560	0	4,047,560
投資有価証券評価益	4,529,974	0	0	4,529,974	0	4,529,974
投資有価証券売却益	98,930	0	0	98,930	0	98,930
その他のサービス活動外収益	3,969,620	329,260	0	4,298,880	0	4,298,880
サービス活動外収益計(4)	12,645,940	329,404	0	12,975,344	0	12,975,344
費用						
支払利息	1,168,123	0	0	1,168,123	0	1,168,123
その他のサービス活動外費用	1,513,154	0	0	1,513,154	0	1,513,154
サービス活動外費用計(5)	2,681,277	0	0	2,681,277	0	2,681,277
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,964,663	329,404	0	10,294,067	0	10,294,067
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,014,563	△ 780,049	0	△ 15,794,612	0	△ 15,794,612
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	310,000	0	0	310,000	0	310,000
固定資産受贈額	150,000	0	0	150,000	0	150,000
事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	△ 1	0
特別収益計(8)	460,001	0	0	460,001	△ 1	460,000
費用						
固定資産売却損・処分損	46,861	1	0	46,862	0	46,862
国庫補助金等特別積立金積立額	310,000	0	0	310,000	0	310,000
事業区分間固定資産移管費用	0	1	0	1	△ 1	0
特別費用計(9)	356,861	2	0	356,863	△ 1	356,862
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,140	△ 2	0	103,138	0	103,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,911,423	△ 780,051	0	△ 15,691,474	0	△ 15,691,474
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	460,944,289	△ 19,154,416	0	441,789,873	0	441,789,873
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	446,032,866	△ 19,934,467	0	426,098,399	0	426,098,399
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	446,032,866	△ 19,934,467	0	426,098,399	0	426,098,399