

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	2,149,979,027			2,149,979,027	0	2,149,979,027
	老人福祉事業収益	120,307,266			120,307,266	0	120,307,266
	指定管理者事業収益		3,260,000		3,260,000	0	3,260,000
	経常経費寄附金収益	575,000			575,000	0	575,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	2,270,861,293	3,260,000	0	2,274,121,293	0	2,274,121,293
	費用						
	人件費	1,483,774,913	1,271,674		1,485,046,587	0	1,485,046,587
	事業費	377,888,962	454,103		378,343,065	0	378,343,065
	事務費	196,997,008	814,679		197,811,687	0	197,811,687
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	241,579			241,579	0	241,579
	減価償却費	208,773,812			208,773,812	0	208,773,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,309,127			-75,309,127	0	-75,309,127
	その他の費用	83,700			83,700	0	83,700
	サービス活動費用計（２）	2,192,450,847	2,540,456	0	2,194,991,303	0	2,194,991,303
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	78,410,446	719,544	0	79,129,990	0	79,129,990
	収益						
	借入金利息補助金収益	3,035,546			3,035,546	0	3,035,546
	受取利息配当金収益	135,239	5		135,244	0	135,244
	その他のサービス活動外収益	13,175,251			13,175,251	0	13,175,251
	サービス活動外収益計（４）	16,346,036	5	0	16,346,041	0	16,346,041
特別増減の部	費用						
	支払利息	17,921,580			17,921,580	0	17,921,580
	その他のサービス活動外費用	2,591,505			2,591,505	0	2,591,505
	サービス活動外費用計（５）	20,513,085	0	0	20,513,085	0	20,513,085
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,167,049	5	0	-4,167,044	0	-4,167,044
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	74,243,397	719,549	0	74,962,946	0	74,962,946
	収益						
	施設整備等補助金収益	1,242,000			1,242,000	0	1,242,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	99,999			99,999	0	99,999
特別増減の部	費用						
	事業区分間繰入金収益	700,000			700,000	700,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	225,699			225,699	0	225,699
	特別収益計（８）	2,267,698	0	0	2,267,698	700,000	1,567,698
	費用						
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6,916			6,916	0	6,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,242,000			1,242,000	0	1,242,000
	事業区分間繰入金費用		700,000		700,000	700,000	0
繰越活動増減の部	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失	414,222			414,222	0	414,222
	特別費用計（９）	1,663,138	700,000	0	2,363,138	700,000	1,663,138
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	604,560	-700,000	0	-95,440	0	-95,440
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	74,847,957	19,549	0	74,867,506	0	74,867,506
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,049,509,508	124,916		2,049,634,424	0	2,049,634,424
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,124,357,465	144,465	0	2,124,501,930	0	2,124,501,930
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,118,000			12,118,000	0	12,118,000
	その他の積立金積立額（１６）	34,142,027			34,142,027	0	34,142,027
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,102,333,438	144,465	0	2,102,477,903	0	2,102,477,903