

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	337,588,485		337,588,485	0	337,588,485
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000	0	40,000
		サービス活動収益計（１）	337,628,485	0	337,628,485	0	337,628,485
	費用	人件費	263,365,495		263,365,495	0	263,365,495
		事業費	66,771,807		66,771,807	0	66,771,807
		事務費	22,589,626		22,589,626	0	22,589,626
		減価償却費	21,349,910		21,349,910	0	21,349,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,996,341		-5,996,341	0	-5,996,341
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額	9,053,776		9,053,776	0	9,053,776
		サービス活動費用計（２）	377,134,273	0	377,134,273	0	377,134,273
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-39,505,788	0	-39,505,788	0	-39,505,788
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,459		9,459	0	9,459
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	305,640		305,640	0	305,640
		サービス活動外収益計（４）	315,099	0	315,099	0	315,099
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	315,099	0	315,099	0	315,099
特別増減の部		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-39,190,689	0	-39,190,689	0	-39,190,689
	収益	固定資産売却益			0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		特別収益計（８）	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		特別費用計（９）	0	0	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-39,190,689	0	-39,190,689	0	-39,190,689
	前期繰越活動増減差額（１２）	123,091,372			123,091,372	0	123,091,372
繰越活動増減の部		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	83,900,683	0	83,900,683	0	83,900,683
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）			0	0	0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	83,900,683	0	83,900,683	0	83,900,683