

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	828,082,937			828,082,937		828,082,937
	経常経費寄附金収益	1,070,000			1,070,000		1,070,000
	その他の収益	16,550			16,550		16,550
	サービス活動収益計（1）	829,169,487	0	0	829,169,487	0	829,169,487
	費用						
	人件費	574,769,607			574,769,607		574,769,607
	事業費	199,811,505			199,811,505		199,811,505
	事務費	65,421,607			65,421,607		65,421,607
	減価償却費	78,598,079			78,598,079		78,598,079
国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,044,861			-50,044,861		-50,044,861	
徴収不能額	112,388			112,388		112,388	
サービス活動費用計（2）	868,668,325	0	0	868,668,325	0	868,668,325	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,498,838	0	0	-39,498,838	0	-39,498,838	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	269,000			269,000		269,000
	受取利息配当金収益	9,083			9,083		9,083
	その他のサービス活動外収益	10,210,512			10,210,512		10,210,512
	サービス活動外収益計（4）	10,488,595	0	0	10,488,595	0	10,488,595
	費用						
	支払利息	637,499			637,499		637,499
	その他のサービス活動外費用	41,756			41,756		41,756
	サービス活動外費用計（5）	679,255	0	0	679,255	0	679,255
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,809,340	0	0	9,809,340	0	9,809,340
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,689,498	0	0	-29,689,498	0	-29,689,498	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	16,875,000			16,875,000		16,875,000
	固定資産売却益	0			0		0
	特別収益計（8）	16,875,000	0	0	16,875,000	0	16,875,000
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	46,353			46,353		46,353
	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	16,875,000			16,875,000		16,875,000
	その他の特別損失	0			0		0
特別費用計（9）	16,921,353	0	0	16,921,353	0	16,921,353	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,353	0	0	-46,353	0	-46,353	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,735,851	0	0	-29,735,851	0	-29,735,851	
法人税、住民税及び事業税（12）	511,200			511,200		511,200	
法人税等調整額（13）	0			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-30,247,051	0	0	-30,247,051	0	-30,247,051	
前期繰越活動増減差額（15）	726,593,342	-6,258,268		720,335,074		720,335,074	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	696,346,291	-6,258,268	0	690,088,023	0	690,088,023	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	676,346,291	-6,258,268	0	670,088,023	0	670,088,023	