

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	介護保険事業収益	1,435,942,108			1,435,942,108	0	1,435,942,108
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	74,000			74,000	0	74,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,436,016,108	0	0	1,436,016,108	0	1,436,016,108
	人件費	963,938,956			963,938,956	0	963,938,956
	事業費	242,781,441			242,781,441	0	242,781,441
	事務費	167,261,243			167,261,243	0	167,261,243
	利用者負担控減額	4,589,354			4,589,354	0	4,589,354
	減価償却費	85,318,770			85,318,770	0	85,318,770
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,150,425			-38,150,425	0	-38,150,425	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,425,739,339	0	0	1,425,739,339	0	1,425,739,339	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,276,769	0	0	10,276,769	0	10,276,769	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	7,355			7,355	0	7,355
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,250,548			1,250,548	0	1,250,548
サービス活動外収益計（4）	1,257,903	0	0	1,257,903	0	1,257,903	
外増減の部							
支払利息				0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0	
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,610			2,610	0	2,610	
サービス活動外費用計（5）	2,610	0	0	2,610	0	2,610	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,255,293	0	0	1,255,293	0	1,255,293	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,532,062	0	0	11,532,062	0	11,532,062	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	284,432,000			284,432,000	0	284,432,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	141,576			141,576	0	141,576
	事業区分間繰入金収益	40,667,611	57,850,411		98,518,022	98,518,022	0
	サービス区分間繰入金収益	8,751,619			8,751,619	0	8,751,619
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	7,608,315			7,608,315	0	7,608,315
特別収益計（8）	341,601,121	57,850,411	0	399,451,532	98,518,022	300,933,510	
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損-処分損	16,509			16,509	0	16,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3			-3	0	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額	284,432,000			284,432,000	0	284,432,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	57,850,411	40,667,611		98,518,022	98,518,022	0	
サービス区分間繰入金費用	8,751,619			8,751,619	0	8,751,619	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失		7,608,315		7,608,315	0	7,608,315	
特別費用計（9）	351,050,536	48,275,926	0	399,326,462	98,518,022	300,808,440	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,449,415	9,574,485	0	125,070	0	125,070	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,082,647	9,574,485	0	11,657,132	0	11,657,132	
前期繰越活動増減差額（12）	1,320,909,719	-9,574,485	0	1,311,335,234	0	1,311,335,234	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,322,992,366	0	0	1,322,992,366	0	1,322,992,366	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	435,773,487			435,773,487	0	435,773,487	
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）	1,758,765,853	0	0	1,758,765,853	0	1,758,765,853	