

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	法人会計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	493,905,102			493,905,102	0	493,905,102
	老人福祉事業収益		42,473,460		42,473,460	0	42,473,460
	児童福祉事業収益	7,688,189			7,688,189	0	7,688,189
	障害福祉サービス等事業収益	379,482,503			379,482,503	0	379,482,503
	医療事業収益	381,535,414			381,535,414	0	381,535,414
	(何) 事業収益	4,531,587			4,531,587	0	4,531,587
	(何) 収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	320,000			320,000	0	320,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,267,462,795	42,473,460	0	1,309,936,255	0	1,309,936,255
費用							
人件費	1,045,777,768	24,429,533		1,070,207,301	0	1,070,207,301	
事業費	163,196,107	17,012,719		180,208,826	0	180,208,826	
事務費	90,016,003	6,773,813		96,789,816	0	96,789,816	
利用者負担軽減額	951,693			951,693	0	951,693	
減価償却費	98,194,550	17,460,568		115,655,118	0	115,655,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,497,741	-46,666		-31,544,407	0	-31,544,407	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,366,638,380	65,629,967	0	1,432,268,347	0	1,432,268,347	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-99,175,585	-23,156,507	0	-122,332,092	0	-122,332,092	
収益							
受取利息配当金収益	851,844	42		851,886	0	851,886	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0	
その他のサービス活動外収益	13,184,842	128,404		13,313,246	0	13,313,246	
サービス活動外収益計(4)	14,036,686	128,446	0	14,165,132	0	14,165,132	
費用							
その他のサービス活動外費用	85,082			85,082	0	85,082	
サービス活動外費用計(5)	85,082	0	0	85,082	0	85,082	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,951,604	128,446	0	14,080,050	0	14,080,050	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-85,223,981	-23,028,061	0	-108,252,042	0	-108,252,042	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	12,952,368	3,500,000		16,452,368	0	16,452,368	
施設整備等寄附金収益	742,000			742,000	0	742,000	
固定資産受贈額				0	0	0	
固定資産売却益	169,999			169,999	0	169,999	
事業区分間繰入金収益	150,000			150,000	150,000	0	
サービス区分間繰入金収益	-6,256,000			-6,256,000	0	-6,256,000	
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				0	0	0	
特別収益計(8)	7,758,367	3,500,000	0	11,258,367	150,000	11,108,367	
費用							
固定資産売却損・処分損	6			6	0	6	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,958,368	3,500,000		14,458,368	0	14,458,368	
事業区分間繰入金費用		150,000		150,000	150,000	0	
サービス区分間繰入金費用	-6,256,000			-6,256,000	0	-6,256,000	
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	
特別費用計(9)	4,702,374	3,650,000	0	8,352,374	150,000	8,202,374	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,055,993	-150,000	0	2,905,993	0	2,905,993	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-82,167,988	-23,178,061	0	-105,346,049	0	-105,346,049	
法人税、住民税及び事業税(12)				0		0	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-82,167,988	-23,178,061	0	-105,346,049	0	-105,346,049	
前期繰越活動増減差額(15)	3,062,056,812	-313,324,722		2,748,732,090	0	2,748,732,090	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	2,979,888,824	-336,502,783	0	2,643,386,041	0	2,643,386,041	
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)				0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	2,979,888,824	-336,502,783	0	2,643,386,041	0	2,643,386,041	