

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	介護保険事業収益	643,160,704			643,160,704		643,160,704
	老人福祉事業収益	65,617,149			65,617,149		65,617,149
	児童福祉事業収益	20,000			20,000		20,000
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	86,105,494			86,105,494		86,105,494
	障害福祉サービス等事業収益	315,905,842			315,905,842		315,905,842
	医療事業収益	10,954,910			10,954,910		10,954,910
	その他の事業収益	10,345,500			10,345,500		10,345,500
	経常経費寄附金収益	240,000			240,000		240,000
	サービス活動増減差額(1)	1,132,349,599	0	0	1,132,349,599	0	1,132,349,599
サービス活動増減の部	人件費	697,479,599			697,479,599		697,479,599
	事業費	141,135,948			141,135,948		141,135,948
	事務費	112,176,924			112,176,924		112,176,924
	就労支援事業費用	91,440,817			91,440,817		91,440,817
	減価償却費	102,126,677			102,126,677		102,126,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,388,869			-12,388,869		-12,388,869
	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)	1,131,971,096	0	0	1,131,971,096	0	1,131,971,096
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	378,503	0	0	378,503	0	378,503
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	4,960			4,960		4,960
	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	8,563,602			8,563,602		8,563,602
	サービス活動外収益計(4)	8,568,562	0	0	8,568,562	0	8,568,562
	支払利息	6,497,088			6,497,088		6,497,088
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	113,700			113,700		113,700
	サービス活動外費用計(5)	6,610,788	0	0	6,610,788	0	6,610,788
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,957,774	0	0	1,957,774	0	1,957,774
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,336,277	0	0	2,336,277	0	2,336,277
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,975,000			16,975,000		16,975,000
	固定資産売却益	50,000			50,000		50,000
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	3,706,644			3,706,644		3,706,644
	特別収益計(8)	20,731,644	0	0	20,731,644	0	20,731,644
	基本金組入額	45,830,840			45,830,840		45,830,840
	固定資産売却損・処分損	7			7		7
	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	16,975,000			16,975,000		16,975,000
	サービス区分間繰入金費用	0			0		0
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計(9)	62,805,847	0	0	62,805,847	0	62,805,847	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-42,074,203	0	0	-42,074,203	0	-42,074,203	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,737,926	0	0	-39,737,926	0	-39,737,926	
前期繰越活動増減差額(12)	828,908,752			828,908,752		828,908,752	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	789,170,826	0	0	789,170,826	0	789,170,826	
基本金取崩額(14)	45,830,840			45,830,840		45,830,840	
その他の積立金取崩額(15)	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額(16)	4,178,161			4,178,161		4,178,161	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	834,823,505	0	0	834,823,505	0	834,823,505	