

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	1,208,983,253	4,444,625		1,213,427,878		1,213,427,878
	老人福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		543,839,394		543,839,394		543,839,394
	経常経費寄附金収益	148,030			148,030		148,030
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減計（1）	1,209,131,283	548,284,019	0	1,757,415,302	0	1,757,415,302
	人件費	741,052,350	394,203,560		1,135,255,910		1,135,255,910
	事業費	174,110,002	35,888,196		209,998,198		209,998,198
	事務費	111,808,907	15,608,823		127,417,730		127,417,730
	利用者負担軽減額		3,470,886		3,470,886		3,470,886
	減価償却費	126,909,652	10,698,531		137,608,183		137,608,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,167,557	-6,199,890		-73,367,447		-73,367,447
	貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	1,200,000			1,200,000		1,200,000	
サービス活動費用計（2）	1,087,913,354	453,670,106	0	1,541,583,460	0	1,541,583,460	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	121,217,929	94,613,913	0	215,831,842	0	215,831,842	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		19		19		19
	受取利息配当金収益	6,623	1,581		8,204		8,204
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,508,450	2,671,343		6,179,793		6,179,793
	サービス活動外収益計（4）	3,515,073	2,672,943	0	6,188,016	0	6,188,016
	支払利息	22,918,288	1,081,211		23,999,499		23,999,499
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用		10,000		10,000		10,000	
サービス活動外費用計（5）	22,918,288	1,091,211	0	24,009,499	0	24,009,499	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-19,403,215	1,581,732	0	-17,821,483	0	-17,821,483	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	101,814,714	96,195,645	0	198,010,359	0	198,010,359	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	44,833,631			44,833,631	44,833,631	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		513,665		513,665		513,665
	特別収益計（8）	44,833,631	513,665	0	45,347,296	44,833,631	513,665
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	523,947			523,947		523,947
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		44,833,631		44,833,631	44,833,631	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	523,947	44,833,631	0	45,357,578	44,833,631	523,947	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	44,309,684	-44,319,966	0	-10,282	0	-10,282	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	146,124,398	51,875,679	0	198,000,077	0	198,000,077	
法人税、住民税及び事業税（12）	6,194,500			6,194,500		6,194,500	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	139,929,898	51,875,679	0	191,805,577	0	191,805,577	
前期繰越活動増減差額（15）	435,195,571	57,207,803		492,403,374		492,403,374	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	575,125,469	109,083,482	0	684,208,951	0	684,208,951	
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）		7,200,000		7,200,000		7,200,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	575,125,469	101,883,482	0	677,008,951	0	677,008,951	