

## 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	442,915,946	170,807,461		613,723,407		613,723,407
	老人福祉事業収益		27,217,061		27,217,061		27,217,061
	保育事業収益	38,227,097	17,319,746		55,546,843		55,546,843
	障害福祉サービス等事業収益	13,279,050			13,279,050		13,279,050
	その他事業収益			6,888,637	6,888,637		6,888,637
	その他収益	7,789,154	20,114,444	56,156,779	84,060,377	-113,283	83,947,094
	経常経費寄附金収益	250,000			250,000		250,000
	サービス活動収益計（１）	502,461,247	235,458,712	63,045,416	800,965,375	-113,283	800,852,092
	人件費	383,798,220	131,529,033	12,941,889	528,269,142		528,269,142
	事業費	75,496,061	84,470,842	49,970,085	209,936,988	-113,283	209,823,705
サービス活動増減の部	事務費	23,810,370	14,269,034	2,461,605	40,541,009		40,541,009
	利用者負担軽減額	11,176			11,176		11,176
	減価償却費	41,688,935	1,543,521	224,010	43,456,466		43,456,466
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,703,224	-28,455		-21,731,679		-21,731,679
	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		1,460		1,460		1,460
	退職給付引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（２）		503,101,538	231,785,435	65,597,589	800,484,562	-113,283	800,371,279
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-640,291	3,673,277	-2,552,173	480,813	0	480,813
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	3,825	221	65	4,111		4,111
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,416,482	1,636,984	577,827	6,631,293		6,631,293
	サービス活動外収益計（４）	4,420,307	1,637,205	577,892	6,635,404	0	6,635,404
	支払利息	1,834,713			1,834,713		1,834,713
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,116,983			1,116,983		1,116,983
	サービス活動外費用計（５）	2,951,696	0	0	2,951,696	0	2,951,696
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	1,468,611	1,637,205	577,892	3,683,708	0	3,683,708
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		828,320	5,310,482	-1,974,281	4,164,521	0	4,164,521
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	9,000,000		24,000,000	-24,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	10,034,206	4,363,025	161,813	14,559,044		14,559,044
	特別収益計（８）	25,034,206	13,363,025	161,813	38,559,044	-24,000,000	14,559,044
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	9,000,000	15,000,000		24,000,000	-24,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（９）		9,000,002	15,000,000	0	24,000,002	-24,000,000	2
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		16,034,204	-1,636,975	161,813	14,559,042	0	14,559,042
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,862,524	3,673,507	-1,812,468	18,723,563	0	18,723,563
法人税、住民税及び事業税（１２）			70,000		70,000		70,000
法人税等調整額（１３）					0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		16,862,524	3,603,507	-1,812,468	18,653,563	0	18,653,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１５）	173,095,008	47,316,476	13,826,590	234,238,074		234,238,074
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	189,957,532	50,919,983	12,014,122	252,891,637	0	252,891,637
	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）	189,957,532	50,919,983	12,014,122	252,891,637	0	252,891,637