

# 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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	730,867,295			730,867,295		730,867,295
	保育事業収益	100,884,745			100,884,745		100,884,745
	太陽光発電事業収益		3,669,160		3,669,160		3,669,160
	障害福祉サービス等事業収益	19,141,482			19,141,482		19,141,482
	成年後見等受任事業収益			439,000	439,000		439,000
	経常経費寄附金収益	668,300			668,300		668,300
	サービス活動収益計(1)	851,561,822	3,669,160	439,000	855,669,982		855,669,982
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	604,317,662	449,700	160,000	604,927,362		604,927,362
	事業費	125,529,371	58,132	10,000	125,597,503		125,597,503
	事務費	54,416,119	125,400	18,049	54,559,568		54,559,568
	利用者負担軽減額	4,472,123			4,472,123		4,472,123
	減価償却費	72,270,828	3,506,666		75,777,494		75,777,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,011,882			△6,011,882		△6,011,882
	サービス活動費用計(2)	854,994,221	4,139,898	188,049	859,322,168		859,322,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,432,399	△470,738	250,951	△3,652,186		△3,652,186
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,051	17	3	11,071		11,071
	その他のサービス活動外収益	2,975,950			2,975,950		2,975,950
	サービス活動外収益計(4)	2,987,001	17	3	2,987,021		2,987,021
サービス活動外増減の部	費用						
	支払利息	2,395,503			2,395,503		2,395,503
	その他のサービス活動外費用	1,712,410			1,712,410		1,712,410
	サービス活動外費用計(5)	4,107,913			4,107,913		4,107,913
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,120,912	17	3	△1,120,892		△1,120,892
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,553,311	△470,721	250,954	△4,773,078		△4,773,078
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	事業区分間繰入金収益	3,096,373			3,096,373	△3,096,373	
		特別収益計(8)	6,596,373			6,596,373	△3,096,373
特別増減の部	費用						
	固定資産売却損・処分損	23			23		23
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	事業区分間繰入金費用		3,096,373		3,096,373	△3,096,373	
	特別費用計(9)	3,500,023	3,096,373		6,596,396	△3,096,373	3,500,023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,096,350	△3,096,373		△23		△23
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,456,961	△3,567,094	250,954	△4,773,101		△4,773,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	923,258,789	21,849,529	275,568	945,383,886		945,383,886
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	921,801,828	18,282,435	526,522	940,610,785		940,610,785
	基本金取崩額(14)						
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)	14,670,000			14,670,000		14,670,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	907,131,828	18,282,435	526,522	925,940,785		925,940,785