

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	会費収益	13,110,340			13,110,340		13,110,340
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	10,257,381			10,257,381		10,257,381
	経常経費補助金収益	99,189,157			99,189,157		99,189,157
	受託金収益	151,868,422			151,868,422		151,868,422
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	4,834,639			4,834,639		4,834,639
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	473,009,351	146,763,997		619,773,348		619,773,348
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	23,179,688			23,179,688		23,179,688
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	（何）事業収益	300,000			300,000		300,000
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	775,748,978	146,763,997	0	922,512,975	0	922,512,975
	人件費	657,698,161	119,473,555		777,171,716		777,171,716
	事業費	136,248,790	9,128,016		145,376,806		145,376,806
	事務費	43,464,329	3,851,179		47,315,508		47,315,508
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用				0		0
	負担金費用				0		0
	基金組入額				0		0
	減価償却費	26,164,781	2,861,918		29,026,699		29,026,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,914,439	-299,964		-2,214,403		-2,214,403
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額	2,577			2,577		2,577
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	953,060			953,060		953,060
	サービス活動費用計（２）	862,617,259	135,014,704	0	997,631,963	0	997,631,963
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-86,868,281	11,749,293	0	-75,118,988	0	-75,118,988
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	105,119	6		105,125		105,125
	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	6,627,501	120,233		6,747,734		6,747,734
	サービス活動外収益計（４）	6,732,620	120,239	0	6,852,859	0	6,852,859
	支払利息				0		0
	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
費用	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	3,107,345			3,107,345		3,107,345
	サービス活動外費用計（５）	3,107,345	0	0	3,107,345	0	3,107,345
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,625,275	120,239	0	3,745,514	0	3,745,514
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-83,243,006	11,869,532	0	-71,373,474	0	-71,373,474
収益	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	3,177,867			3,177,867		3,177,867
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	9,095,262			9,095,262	9,095,262	0
					0		0

特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	12,273,129	0	0	12,273,129	9,095,262	3,177,867
	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	6,501,965			6,501,965		6,501,965
	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
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用		9,095,262		9,095,262	9,095,262	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		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）	6,501,965	9,095,262	0	15,597,227	9,095,262	6,501,965
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,771,164	-9,095,262	0	-3,324,098	0	-3,324,098
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-77,471,842	2,774,270	0	-74,697,572	0	-74,697,572
	前期繰越活動増減差額（１２）	213,527,673	160,732,287		374,259,960		374,259,960
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	136,055,831	163,506,557	0	299,562,388	0	299,562,388
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）				0		0
	基金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金取崩額（１６）				0		0
	その他の積立金積立額（１７）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）	136,055,831	163,506,557	0	299,562,388	0	299,562,388