

社会福祉事業区分 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		法人運営事業	福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	473,009,351		473,009,351
	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）	279,559,939	496,189,039	775,748,978	0	775,748,978	
人件費	222,055,149	435,643,012	657,698,161		657,698,161	
事業費	56,603,626	79,645,164	136,248,790		136,248,790	
事務費	33,181,235	10,283,094	43,464,329		43,464,329	
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	9,349,712	16,815,069	26,164,781		26,164,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,795	-1,881,644	-1,914,439		-1,914,439	
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）	322,109,987	540,507,272	862,617,259	0	862,617,259	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-42,550,048	-44,318,233	-86,868,281	0	-86,868,281	
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	104,938	181	105,119		105,119
	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	2,985,650	3,641,851	6,627,501		6,627,501
サービス活動外収益計（4）	3,090,588	3,642,032	6,732,620	0	6,732,620	
サービス活動外増減の部	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
	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	2,851,939	255,406	3,107,345		3,107,345
	サービス活動外費用計（5）	2,851,939	255,406	3,107,345	0	3,107,345
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	238,649	3,386,626	3,625,275	0	3,625,275	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-42,311,399	-40,931,607	-83,243,006	0	-83,243,006	
経常増減差額	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

特別増減の部	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	1,234,087	7,861,175	9,095,262		9,095,262
	拠点区分間繰入金収益	11,424,400		11,424,400	11,424,400	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	1	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	12,658,488	11,039,042	23,697,530	11,424,401	12,273,129
	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	5	6,501,960	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			0		0	
拠点区分間繰入金費用		11,424,400	11,424,400	11,424,400	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	
拠点区分間固定資産移管費用		1	1	1	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	5	17,926,361	17,926,366	11,424,401	6,501,965	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,658,483	-6,887,319	5,771,164	0	5,771,164	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,652,916	-47,818,926	-77,471,842	0	-77,471,842	
前期繰越活動増減差額(12)	238,599,608	-25,071,935	213,527,673		213,527,673	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	208,946,692	-72,890,861	136,055,831	0	136,055,831	
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)	208,946,692	-72,890,861	136,055,831	0	136,055,831	

公益事業区分 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		介護支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	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	146,763,997	146,763,997		146,763,997
	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		0		0
	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		0		0
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）	146,763,997	146,763,997	0	146,763,997	
費用	人件費	119,473,555	119,473,555		119,473,555
	事業費	9,128,016	9,128,016		9,128,016
	事務費	3,851,179	3,851,179		3,851,179
	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	2,861,918	2,861,918		2,861,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-299,964	-299,964		-299,964
	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		0		0
	サービス活動費用計（2）	135,014,704	135,014,704	0	135,014,704
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,749,293	11,749,293	0	11,749,293	
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	6	6		6
	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	120,233	120,233		120,233
	サービス活動外収益計（4）	120,239	120,239	0	120,239
	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	
投資有価証券評価損		0		0	

用	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		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	120,239	120,239	0	120,239
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,869,532	11,869,532	0	11,869,532
特別増減の部	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		0	0
		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		0	0
		拠点区分間繰入金収益		0	0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益		0	0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0
		拠点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)	0	0	0
費用					
	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		0		0
	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
	拠点区分間繰入金費用		0		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
	拠点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)	9,095,262	9,095,262	0	9,095,262
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,095,262	-9,095,262	0	-9,095,262
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,774,270	2,774,270	0	2,774,270
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,732,287	160,732,287		160,732,287
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	163,506,557	163,506,557	0	163,506,557
	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)	163,506,557	163,506,557	0	163,506,557