

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	553,834,721		553,834,721
	老人福祉事業収益		5,841,575	5,841,575
	経常経費寄附金収益	1,130,000		1,130,000
	サービス活動収益計(1)	554,964,721	5,841,575	560,806,296
	費用			
	人件費	398,413,182	3,885,772	402,298,954
	事業費	107,995,738	2,712,184	110,707,922
	事務費	50,501,713	1,691,204	52,192,917
	減価償却費	56,738,021	1,844,167	58,582,188
国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,164,112		△26,164,112	
サービス活動費用計(2)	587,484,542	10,133,327	597,617,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,519,821	△4,291,752	△36,811,573	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,429	3	2,432
	その他のサービス活動外収益	1,915,854	39,950	1,955,804
	サービス活動外収益計(4)	1,918,283	39,953	1,958,236
	費用			
	支払利息	278,550		278,550
	その他のサービス活動外費用	228,880		228,880
	サービス活動外費用計(5)	507,430		507,430
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,410,853	39,953	1,450,806
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,108,968	△4,251,799	△35,360,767
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,621,187	1,621,187
	事業区分間固定資産移管収益	11,214,276	7,000,000	18,214,276
	その他の特別収益	3,264,250		3,264,250
	特別収益計(8)	14,478,526	8,621,187	23,099,713
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,621,187		1,621,187
	事業区分間固定資産移管費用	7,000,000	11,214,276	18,214,276
	特別費用計(9)	8,621,187	11,214,276	19,835,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,857,339	△2,593,089	3,264,250
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,251,629	△6,844,888	△32,096,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,743,372	6,844,888	310,588,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	278,491,743	0	278,491,743
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	278,491,743	0	278,491,743

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		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		553,834,721
	老人福祉事業収益		5,841,575
	経常経費寄附金収益		1,130,000
	サービス活動収益計(1)		560,806,296
	費用		
人件費		402,298,954	
事業費		110,707,922	
事務費		52,192,917	
減価償却費		58,582,188	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△26,164,112	
サービス活動費用計(2)		597,617,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△36,811,573	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		2,432
	その他のサービス活動外収益		1,955,804
	サービス活動外収益計(4)		1,958,236
	費用		
	支払利息		278,550
その他のサービス活動外費用		228,880	
サービス活動外費用計(5)		507,430	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,450,806	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,360,767	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	△1,621,187	0
	事業区分間固定資産移管収益	△18,214,276	0
	その他の特別収益		3,264,250
	特別収益計(8)	△19,835,463	3,264,250
	費用		
事業区分間繰入金費用	△1,621,187	0	
事業区分間固定資産移管費用	△18,214,276	0	
特別費用計(9)	△19,835,463	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	3,264,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△32,096,517	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		310,588,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	278,491,743
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	278,491,743