

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス収益	介護保険事業収益	495,548,753			495,548,753		495,548,753
	老人福祉事業収益	283,575,045			283,575,045		283,575,045
	就労支援事業収益	219,181,431			219,181,431		219,181,431
	障害福祉サービス等事業収益	720,852,762			720,852,762		720,852,762
	生活保護事業収益	21,367,940			21,367,940		21,367,940
	その他の事業収益	18,272,500			18,272,500		18,272,500
	経常経費寄附金収益	14,623,450			14,623,450		14,623,450
	その他の収益	55,716,000			55,716,000		55,716,000
	サービス活動収益計（1）	1,829,137,881	0	0	1,829,137,881	0	1,829,137,881
	サービス活動増減の費用	人件費	1,078,124,996			1,078,124,996	
事業費		302,684,444			302,684,444		302,684,444
事務費		240,316,286			240,316,286		240,316,286
就労支援事業費用		207,793,928			207,793,928		207,793,928
授産事業費用		0			0		0
利用者負担軽減額		2,071,637			2,071,637		2,071,637
減価償却費		156,355,378			156,355,378		156,355,378
国庫補助金等特別積立金取崩額		-98,169,442			-98,169,442		-98,169,442
貸倒損失額		0			0		0
貸倒引当金繰入		0			0		0
徴収不能額		0			0		0
徴収不能引当金繰入		780,000			780,000		780,000
その他の費用		0			0		0
サービス活動費用計（2）	1,889,957,227	0	0	1,889,957,227	0	1,889,957,227	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-60,819,346	0	0	-60,819,346	0	-60,819,346	
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	23,309			23,309		23,309
	その他のサービス活動外収益	16,372,931			16,372,931		16,372,931
	サービス活動外収益計（4）	16,396,240	0	0	16,396,240	0	16,396,240
	支払利息	626,172			626,172		626,172
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計（5）	626,172	0	0	626,172	0	626,172	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,770,068	0	0	15,770,068	0	15,770,068	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-45,049,278	0	0	-45,049,278	0	-45,049,278	
特別増減の費用	施設整備等補助金収益	830,000			830,000		830,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	2,200,000			2,200,000		2,200,000
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	3,030,000	0	0	3,030,000	0	3,030,000
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	830,000			830,000		830,000
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	2,200,000			2,200,000		2,200,000	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	3,030,001	0	0	3,030,001	0	3,030,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-45,049,279	0	0	-45,049,279	0	-45,049,279	
前期繰越活動増減差額（12）	1,904,100,498			1,904,100,498		1,904,100,498	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,859,051,219	0	0	1,859,051,219	0	1,859,051,219	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	34,020,650			34,020,650		34,020,650	
その他の積立金積立額（16）	39,000,000			39,000,000		39,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,854,071,869	0	0	1,854,071,869	0	1,854,071,869	