

理事長	事務長	施設長		担当

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	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	83,330,131	55,471,839	138,801,970	0	138,801,970		
	障害福祉サービス等事業収益	1,316,041,772	0	1,316,041,772	0	1,316,041,772		
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	723,895	0	723,895	0	723,895		
	その他の収益	182,100	0	182,100	0	182,100		
	サービス活動収益計(1)	1,400,277,898	55,471,839	1,455,749,737	0	1,455,749,737		
	費用							
	人件費	1,009,628,160	45,009,754	1,054,637,914	0	1,054,637,914		
	事業費	128,414,107	4,206,312	132,620,419	0	132,620,419		
事務費	215,329,976	6,735,904	222,065,880	0	222,065,880			
退職共済事業費用	0	0	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0			
減価償却費	53,776,089	0	53,776,089	0	53,776,089			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,877,753	0	-23,877,753	0	-23,877,753			
徴収不能額	0	0	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0			
その他の費用	0	0	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	1,383,270,579	55,951,970	1,439,222,549	0	1,439,222,549			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,007,319	-480,131	16,527,188	0	16,527,188			
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
	受取利息配当金収益	315	0	315	0	315		
	有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	基本財産評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
	積立資産評価益	0	0	0	0	0		
	その他のサービス活動外収益	52,371,499	57,794	52,429,293	0	52,429,293		
サービス活動外収益計(4)	52,371,814	57,794	52,429,608	0	52,429,608			
費用								
支払利息	1,406,508	0	1,406,508	0	1,406,508			
有価証券評価損	0	0	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0	0	0			
基本財産評価損	0	0	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0			
積立資産評価損	0	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	20,721,375	0	20,721,375	0	20,721,375			
サービス活動外費用計(5)	22,127,883	0	22,127,883	0	22,127,883			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,243,931	57,794	30,301,725	0	30,301,725			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,251,250	-422,337	46,828,913	0	46,828,913			
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0		
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0		
	固定資産売却益	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0		
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0		
	その他の特別収益	0	0	0	0	0		
	特別収益計(8)	7,200,000	0	7,200,000	5,000,000	2,200,000		
費用								
基本金組入額	0	0	0	0	0			
資産評価損	0	0	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	672,863	0	672,863	0	672,863			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-139,554	0	-139,554	0	-139,554			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,507,912	0	2,507,912	0	2,507,912			
災害損失	0	0	0	0	0			
事業区分間繰入金費用	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0	0	0			
特別費用計(9)	3,041,221	5,000,000	8,041,221	5,000,000	3,041,221			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,158,779	-5,000,000	-841,221	0	-841,221			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,410,029	-5,422,337	45,987,692	0	45,987,692			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	438,590,031	38,678,759	477,268,790	0	477,268,790		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,000,060	33,256,422	523,256,482	0	523,256,482		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0			
次期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	490,000,060	33,256,422	523,256,482	0	523,256,482			