

理事長	副理事長	施設長	副施設長	部長	係員

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
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	1,234,813,844	669,979,764	1,904,793,608		1,904,793,608
		老人福祉事業収益	63,516,357	80,032,039	143,548,396		143,548,396
		障害福祉サービス等事業収益					
		その他の事業収益		91,000	91,000		91,000
		その他収益					
		経常経費寄附金収益	903,000	88,500	991,500		991,500
		サービス活動収益計(1)	1,299,233,201	750,191,303	2,049,424,504		2,049,424,504
	費	人件費	937,772,623	466,212,497	1,403,985,120		1,403,985,120
		事業費	239,786,187	127,496,876	367,283,063		367,283,063
		事務費	78,602,377	39,251,037	117,868,938	15,524	117,868,938
	利用者負担軽減額	153,101		153,101		153,101	
	減価償却費	100,942,938	41,209,185	142,152,123		142,152,123	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,329,307	-415,851	-19,745,158		-19,745,158	
	徴収不能額	37,004		37,004		37,004	
	徴収不能引当金繰入	10,947	193,361	204,308		204,308	
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	1,337,975,870	673,947,105	15,524	2,011,938,499		2,011,938,499
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,742,669	76,244,198	-15,524	37,486,005		37,486,005
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	2,780	228	2	3,010	3,010
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		基本財産評価益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		積立資産評価益					
		その他のサービス活動外収益	13,802,554	3,114,147	505,972	17,422,673	17,422,673
		サービス活動外収益計(4)	13,805,334	3,114,375	505,974	17,425,683	17,425,683
費	支払利息	4,056,765	4,950,351		9,007,116	9,007,116	
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	基本財産評価損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	積立資産評価損						
	その他のサービス活動外費用			384,959	384,959	384,959	
	サービス活動外費用計(5)	4,056,765	4,950,351	384,959	9,392,075	9,392,075	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,748,569	-1,835,976	121,015	8,033,608	8,033,608	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,994,100	74,408,222	105,491	45,519,613	45,519,613	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額		1,300,000	1,300,000		1,300,000
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	40,105,491	4,500,000	44,605,491	-44,605,491	
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	260,390		260,390		260,390	
	特別収益計(8)	40,365,881	5,800,000		46,165,881	-44,605,491	1,560,390
費	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	372,478	2	372,480		372,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,000		140,000		140,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	4,500,000	40,000,000	105,491	44,605,491	-44,605,491	
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	5,012,478	40,000,002	105,491	45,117,971	-44,605,491	512,480
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,353,403	-34,200,002	-105,491	1,047,910		1,047,910
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,359,303	40,208,220		46,567,523		46,567,523
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	1,001,117,854	459,683,995	1,170,042	1,461,971,891		1,461,971,891
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,007,477,157	499,892,215	1,170,042	1,508,539,414		1,508,539,414
	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)		40		40		40

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
減 差 額 の 部							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,007,477,157	499,892,175	1,170,042	1,508,539,374		1,508,539,374