

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	収益						
	介護保険事業収益	602,492,286			602,492,286		602,492,286
	障害福祉サービス等事業収益	4,620			4,620		4,620
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	602,796,906	0	0	602,796,906	0	602,796,906
	費用						
	人件費	396,931,752			396,931,752		396,931,752
	事業費	103,369,957			103,369,957		103,369,957
	事務費	33,325,502			33,325,502		33,325,502
外国人技能実習生受入費用	1,941,413			1,941,413		1,941,413	
利用者負担軽減額	269,042			269,042		269,042	
減価償却費	78,707,617			78,707,617		78,707,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-457,198			-457,198		-457,198	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額	68,889			68,889		68,889	
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）	614,156,974	0	0	614,156,974	0	614,156,974	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,360,068	0	0	-11,360,068	0	-11,360,068	
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
	受取利息配当金収益	5,072			5,072		5,072
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	659,346			659,346		659,346
	サービス活動外収益計（4）	664,418	0	0	664,418	0	664,418
	費用						
	支払利息	322,099			322,099		322,099
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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）	322,099	0	0	322,099	0	322,099	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	342,319	0	0	342,319	0	342,319	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,017,749	0	0	-11,017,749	0	-11,017,749	
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	18,035,000			18,035,000		18,035,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス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）	18,035,000	0	0	18,035,000	0	18,035,000	
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	71,239,918			71,239,918		71,239,918	
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	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス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）	71,239,918	0	0	71,239,918	0	71,239,918	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-53,204,918	0	0	-53,204,918	0	-53,204,918	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-64,222,667	0	0	-64,222,667	0	-64,222,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,411,986,884			1,411,986,884		1,411,986,884
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,347,764,217	0	0	1,347,764,217	0	1,347,764,217
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,347,764,217	0	0	1,347,764,217	0	1,347,764,217	