

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
介護保険事業収益	341,736,961	375,213,780		716,950,741		716,950,741
老人福祉事業収益	116,598,044			116,598,044		116,598,044
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益	546,643,925	-6,245		546,637,680		546,637,680
就労支援事業収益	15,300,114	-900,115		14,399,999	78,395	14,321,604
障害福祉サービス等事業収益	50,589,614	-165,000		50,424,614		50,424,614
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
その他の事業収益	15,325,985			15,325,985		15,325,985
経常経費寄附金収益	843,365	90,000		933,365		933,365
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,087,038,008	374,232,420	0	1,461,270,428	78,395	1,461,192,033
人件費	869,161,302	261,936,465		1,131,097,767		1,131,097,767
事業費	184,081,981	63,326,323		247,408,304	292,905	247,115,399
事務費	101,968,458	65,772,524		167,740,982		167,740,982
就労支援事業費用	15,502,577			15,502,577		15,502,577
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	41,690,969	838,736		42,529,705		42,529,705
△国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,032,553	-116,343		-24,148,896		-24,148,896
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
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）	1,188,372,734	391,757,705	0	1,580,130,439	292,905	1,579,837,534
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-101,334,726	-17,525,285	0	-118,860,011	-214,510	-118,645,501
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	10,221	343		10,564		10,564
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	12,211,690	4,521,889		16,733,579	214,510	16,519,069
サービス活動外収益計（4）	12,221,911	4,522,232	0	16,744,143	214,510	16,529,633
支払利息		75,600		75,600		75,600
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				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）	0	75,600	0	75,600	0	75,600
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,221,911	4,446,632	0	16,668,543	214,510	16,454,033
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-89,112,815	-13,078,653	0	-102,191,468	0	-102,191,468
施設整備等補助金収益	2,000,000	2,090,000		4,090,000		4,090,000
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		11,750		11,750		11,750
事業区分間繰入金収益	7,059,808	19,045,929		26,105,737	26,105,737	0
事業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）	9,059,808	21,147,679	0	30,207,487	26,105,737	4,101,750
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	6			6		6
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	2,000,000	2,090,000		4,090,000		4,090,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	19,045,929	7,059,808		26,105,737	26,105,737	0
事業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）	21,045,935	9,149,808	0	30,195,743	26,105,737	4,090,006
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,986,127	11,997,871	0	11,744	0	11,744
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-101,098,942	-1,080,782	0	-102,179,724	0	-102,179,724
前期繰越活動増減差額（12）	277,243,567	8,932,780		286,176,347		286,176,347
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,144,625	7,851,998	0	183,996,623	0	183,996,623
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	59,857,000	2,780,000		62,637,000		62,637,000
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）	236,001,625	10,631,998	0	246,633,623	0	246,633,623