

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
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,212,437,081	335,216,712	1,547,653,793
	就労支援事業収益	1,926,315		1,926,315
	障害福祉サービス等事業収益	37,203,900		37,203,900
	生活保護事業収益	243,206,982		243,206,982
	感染症対策補助事業収益	10,248,381	2,292,000	12,540,381
	経常経費寄附金収益	1,044,200		1,044,200
	サービス活動収益計(1)	1,506,066,859	337,508,712	1,843,575,571
	費用			
	人件費	978,322,108	202,386,820	1,180,708,928
事業費	258,354,027	57,824,349	316,178,376	
事務費	170,502,180	43,865,670	214,367,850	
就労支援事業費用	3,415,654		3,415,654	
利用者負担軽減額	1,178,340		1,178,340	
減価償却費	137,849,883	17,928,181	155,778,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,565,801	△83,071	△54,648,872	
サービス活動費用計(2)	1,495,056,391	321,921,949	1,816,978,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,010,468	15,586,763	26,597,231	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	668,650		668,650
	受取利息配当金収益	4,092	327	4,419
	その他のサービス活動外収益	10,297,887	1,375,240	11,673,127
	サービス活動外収益計(4)	10,970,629	1,375,567	12,346,196
	費用			
	支払利息	8,895,110	1,007,764	9,902,874
	その他のサービス活動外費用	10,296	48,400	58,696
	サービス活動外費用計(5)	8,905,406	1,056,164	9,961,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,065,223	319,403	2,384,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,075,691	15,906,166	28,981,857	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,797,500		23,797,500
	事業区分間繰入金収益	4,234,000		4,234,000
	その他の特別収益	421,000		421,000
	特別収益計(8)	28,452,500	0	28,452,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	154,769	19,478	174,247
	国庫補助金等特別積立金積立額	23,797,500		23,797,500
	事業区分間繰入金費用		4,234,000	4,234,000
	その他の特別損失	16,069,900	1,236,300	17,306,200
特別費用計(9)	40,022,169	5,489,778	45,511,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,569,669	△5,489,778	△17,059,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,506,022	10,416,388	11,922,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	640,691,548	153,706,568	794,398,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	642,197,570	164,122,956	806,320,526
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	23,479,200		23,479,200
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000		26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	639,676,770	164,122,956	803,799,726

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		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		1,547,653,793
	就労支援事業収益	△53,000	1,873,315
	障害福祉サービス等事業収益		37,203,900
	生活保護事業収益		243,206,982
	感染症対策補助事業収益		12,540,381
	経常経費寄附金収益		1,044,200
	サービス活動収益計(1)	△53,000	1,843,522,571
	費用		
	人件費		1,180,708,928
事業費		316,178,376	
事務費	△113,000	214,254,850	
就労支援事業費用		3,415,654	
利用者負担軽減額		1,178,340	
減価償却費		155,778,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△54,648,872	
サービス活動費用計(2)	△113,000	1,816,865,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	60,000	26,657,231	
サービス活動外増減の部	収益		
	借入金利息補助金収益		668,650
	受取利息配当金収益		4,419
	その他のサービス活動外収益	△60,000	11,613,127
	サービス活動外収益計(4)	△60,000	12,286,196
	費用		
	支払利息		9,902,874
	その他のサービス活動外費用		58,696
	サービス活動外費用計(5)		9,961,570
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60,000	2,324,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	28,981,857	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		23,797,500
	事業区分間繰入金収益	△4,234,000	0
	その他の特別収益		421,000
	特別収益計(8)	△4,234,000	24,218,500
	費用		
	固定資産売却損・処分損		174,247
	国庫補助金等特別積立金積立額		23,797,500
	事業区分間繰入金費用	△4,234,000	0
	その他の特別損失		17,306,200
特別費用計(9)	△4,234,000	41,277,947	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△17,059,447	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	11,922,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		794,398,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	806,320,526
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		23,479,200
	その他の積立金積立額(16)		26,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	803,799,726