

社会福祉事業区分 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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	609,763,043		609,763,043		609,763,043
	老人福祉事業収益		119,795,132	119,795,132		119,795,132
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0
	受託金収益	25,672,000		25,672,000		25,672,000
	経常経費寄附金収益	860,014		860,014		860,014
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	636,295,057	119,795,132	756,090,189	0	756,090,189
	費用					
	人件費	472,908,091	75,553,729	548,461,820		548,461,820
	事業費	90,033,886	28,615,883	118,649,769		118,649,769
	事務費	28,779,834	6,224,316	35,004,150		35,004,150
	就労支援事業費用			0		0
授産事業費用			0		0	
生計困難者に対する相談支援事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	44,233,906	14,865,737	59,099,643		59,099,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,759,875	-5,050,584	-19,810,459		-19,810,459	
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）	621,195,842	120,209,081	741,404,923	0	741,404,923	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,099,215	-413,949	14,685,266	0	14,685,266	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,975	2,143	5,118		5,118
	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
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	3,489,685	185,096	3,674,781		3,674,781
	サービス活動増減差額（5）=（4）-（3）	3,492,660	187,239	3,679,899	0	3,679,899
	費用					
	支払利息	1,173,948	126,703	1,300,651		1,300,651
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	
その他のサービス活動外費用	132,500		132,500		132,500	
サービス活動外費用計（5）	1,306,448	126,703	1,433,151	0	1,433,151	
サービス活動増減差額（6）=（5）-（4）	2,186,212	60,536	2,246,748	0	2,246,748	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,285,427	-353,413	16,932,014	0	16,932,014	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,345,000		6,345,000		6,345,000
	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			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			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
	拠点区分間固定資産移管収益	81,000		81,000	81,000	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	6,426,000	0	6,426,000	81,000	6,345,000
費用						
基本金繰入額			0		0	
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	3		3		3	
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	6,345,000		6,345,000		6,345,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		81,000	81,000	81,000	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	
拠点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）	6,345,003	81,000	6,426,003	81,000	6,345,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	80,997	-81,000	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,366,424	-434,413	16,932,011	0	16,932,011	
前期繰越活動増減差額（12）	345,706,542	92,494,293	438,200,835		438,200,835	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	363,072,966	92,059,880	455,132,846	0	455,132,846	
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）	363,072,966	92,059,880	455,132,846	0	455,132,846	