



第2号第2様式

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)

動 定 科 目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合 計	内部取引消去	法人合計
0056 介護保険事業収益	1,789,157,267	0	1,789,157,267	0	1,789,157,267
0075 障害福祉サービス等事業収益	16,331,170	0	16,331,170	0	16,331,170
0083 医療事業収益	20,055,757	0	20,055,757	0	20,055,757
0086 有料老人ホーム事業収益	0	54,581,996	54,581,996	0	54,581,996
0089 経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000	0	160,000
0090 その他の収益	634,476	0	634,476	0	634,476
サービス活動収益計(1)	1,826,338,670	54,581,996	1,880,920,666	0	1,880,920,666
0015 人件費	1,362,702,663	56,394,443	1,419,097,106	0	1,419,097,106
0016 事業費	305,888,065	24,337,331	330,225,396	0	330,225,396
0017 事務費	89,657,566	2,673,190	92,330,756	0	92,330,756
0026 利用者負担軽減額	2,934,594	0	2,934,594	0	2,934,594
0027 減価償却費	126,915,623	12,419,816	139,335,439	0	139,335,439
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-63,953,936	0	-63,953,936	0	-63,953,936
0029 徴収不能額	0	0	0	0	0
0030 徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
0031 その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,824,144,575	95,824,780	1,919,969,355	0	1,919,969,355
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,194,095	-41,242,784	-39,048,689	0	-39,048,689
0092 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
0093 受取利息配当金収益	4,794	131	4,925	0	4,925
0094 有価証券評価益	0	0	0	0	0
0095 有価証券売却益	0	0	0	0	0
0096 投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
0097 投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
0098 その他のサービス活動外収益	15,936,721	2,020,207	17,956,928	0	17,956,928
サービス活動外収益計(4)	15,941,515	2,020,338	17,961,853	0	17,961,853
0033 支払利息	6,390,746	693,539	7,084,285	0	7,084,285
0034 有価証券評価損	0	0	0	0	0
0035 有価証券売却損	0	0	0	0	0
0036 投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
0037 投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
0038 その他のサービス活動外費用	8,015,100	3,297,700	11,312,800	0	11,312,800
サービス活動外費用計(5)	14,405,846	3,991,239	18,397,085	0	18,397,085
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,535,669	-1,970,901	-435,232	0	-435,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,729,764	-43,213,685	-39,483,921	0	-39,483,921
0100 施設整備等補助金収益	83,900,000	0	83,900,000	0	83,900,000
0101 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
0102 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
0103 固定資産受贈額	0	0	0	0	0
0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0
0105 事業区分間繰入金収益	0	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
0108 事業区分間固定資産移管収益	0	491,875	491,875	0	491,875
0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	1
0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
0111 その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	83,900,001	30,491,875	114,391,876	-30,000,000	84,391,876
0040 基本金組入額	0	0	0	0	0
0041 資産評価損	0	0	0	0	0
0042 固定資産売却損・処分損	1,915,923	0	1,915,923	0	1,915,923
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-24,400	0	-24,400	0	-24,400
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	83,900,000	0	83,900,000	0	83,900,000
0045 災害損失	0	0	0	0	0
0046 事業区分間繰入金費用	30,000,000	0	30,000,000	-30,000,000	0
0047 拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
4963 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
0049 事業区分間固定資産移管費用	491,875	0	491,875	0	491,875
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
0052 その他の特別損失	23,319	0	23,319	0	23,319
特別費用計(9)	116,306,718	0	116,306,718	-30,000,000	86,306,718
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,406,717	30,491,875	-1,914,842	0	-1,914,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,676,953	-12,721,810	-41,398,763	0	-41,398,763
前期繰越活動増減差額(12)	1,240,314,998	106,157,320	1,346,472,318	0	1,346,472,318
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,211,638,045	93,435,510	1,305,073,555	0	1,305,073,555
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	182,700,000	0	182,700,000	0	182,700,000
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,394,338,045	93,435,510	1,487,773,555	0	1,487,773,555