

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	内部取引磨去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	85,329,324		85,329,324		85,329,324
		障害福祉サービス等事業収益	529,318,132		529,318,132		529,318,132
		経常経費寄附金収益			0		0
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	614,647,456	0	614,647,456	0	614,647,456
	費用	人件費	432,376,035		432,376,035		432,376,035
		事業費	133,287,408		133,287,408		133,287,408
		事務費	25,236,125		25,236,125		25,236,125
		減価償却費	42,592,574		42,592,574		42,592,574
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,566,328		-10,566,328		-10,566,328
サービス活動外増減の部		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計（２）	622,925,814	0	622,925,814	0	622,925,814
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,278,358	0	-8,278,358	0	-8,278,358
	収益	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	5,861,601		5,861,601		5,861,601
		サービス活動外収益計（４）	5,861,601	0	5,861,601	0	5,861,601
	費用	支払利息	227,195		227,195		227,195
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	1,433,930		1,433,930		1,433,930
特別増減の部		サービス活動外費用計（５）	1,661,125	0	1,661,125	0	1,661,125
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,200,476	0	4,200,476	0	4,200,476
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,077,882	0	-4,077,882	0	-4,077,882
	収益	施設整備等補助金収益	12,115,000		12,115,000		12,115,000
		施設整備等寄附金収益	3,770,000		3,770,000		3,770,000
		固定資産売却益	250,000		250,000		250,000
		特別収益計（８）	16,135,000	0	16,135,000	0	16,135,000
	費用	固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,115,000		12,115,000		12,115,000
		その他の特別損失	1,155,000		1,155,000		1,155,000
経常活動増減の部		特別費用計（９）	13,270,000	0	13,270,000	0	13,270,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,865,000	0	2,865,000	0	2,865,000
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,212,882	0	-1,212,882	0	-1,212,882
		前期繰越活動増減差額（１２）	739,696,717		739,696,717		739,696,717
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	738,483,835	0	738,483,835	0	738,483,835
		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）	738,483,835	0	738,483,835	0	738,483,835