

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	5,058,091,713	149,694,093	5,207,785,806	△14,218,000	5,193,567,806
		老人福祉事業収益	148,615,979	38,061,930	186,677,909		186,677,909
		企業主導型保育事業収益	32,801,649		32,801,649		32,801,649
		医療事業収益	22,154,613		22,154,613		22,154,613
		その他の事業収益	788,989		788,989		788,989
		経常経費寄附金収益	1,033,886		1,033,886		1,033,886
		その他の収益	2,247,514		2,247,514		2,247,514
		サービス活動収益計(1)	5,265,734,343	187,756,023	5,453,490,366	△14,218,000	5,439,272,366
	費用	人件費	3,337,440,426	85,827,506	3,423,267,932		3,423,267,932
		事業費	738,624,219	29,875,189	768,499,408		768,499,408
		事務費	576,808,614	54,386,339	631,194,953	△14,218,000	616,976,953
		利用者負担軽減額	18,251,657	448,285	18,699,942		18,699,942
		減価償却費	372,814,571	2,280,226	375,094,797		375,094,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,503,655	△139,719	△139,643,374		△139,643,374
		徴収不能引当金繰入	△1,721,038	△26,905	△1,747,943		△1,747,943
		サービス活動費用計(2)	4,902,714,794	172,650,921	5,075,365,715	△14,218,000	5,061,147,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	363,019,549	15,105,102	378,124,651		378,124,651
	収益	借入金利息補助金収益	5,517,340		5,517,340		5,517,340
		受取利息配当金収益	9,531	365	9,896		9,896
		その他のサービス活動外収益	13,906,462	153,641	14,060,103		14,060,103
サービス活動外増減の部							
		サービス活動外収益計(4)	19,433,333	154,006	19,587,339		19,587,339
	費用	支払利息	48,730,207		48,730,207		48,730,207
		その他のサービス活動外費用	5,386,910		5,386,910		5,386,910
		サービス活動外費用計(5)	54,117,117		54,117,117		54,117,117
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,683,784	154,006	△34,529,778		△34,529,778
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	328,335,765	15,259,108	343,594,873		343,594,873
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,471,280	445,000	10,916,280		10,916,280
		固定資産売却益	187,339		187,339		187,339
		事業区分間繰入金収益	5,038,320		5,038,320	△5,038,320	
		その他の特別収益	29,107		29,107		29,107
		特別収益計(8)	15,726,046	445,000	16,171,046	△5,038,320	11,132,726
	費用	固定資産売却損・処分損	307,705		307,705		307,705
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,471,280	445,000	10,916,280		10,916,280
		事業区分間繰入金費用		5,038,320	5,038,320	△5,038,320	
		その他の特別損失	9,200		9,200		9,200
		特別費用計(9)	10,788,185	5,483,320	16,271,505	△5,038,320	11,233,185
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,937,861	△5,038,320	△100,459		△100,459
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	333,273,626	10,220,788	343,494,414		343,494,414
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,205,038,584	11,647,241	1,216,685,825		1,216,685,825
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,538,312,210	21,868,029	1,560,180,239		1,560,180,239
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,538,312,210	21,868,029	1,560,180,239		1,560,180,239