

事業活動内訳表

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

(単位：円)

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	148,911,194	37,970,452	186,881,646	0	186,881,646
		保育事業収益	53,014,000	0	53,014,000	0	53,014,000
		就労支援事業収益	13,128,348	0	13,128,348	0	13,128,348
		障害福祉サービス等事業収益	664,404,655	0	664,404,655	0	664,404,655
		医療事業収益	0	33,434,330	33,434,330	0	33,434,330
		その他事業収益	3,377,110	6,301,376	9,678,486	0	9,678,486
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計 (1)	882,865,307	77,706,158	960,571,465	0	960,571,465	
	費用	人件費	667,300,481	68,443,154	735,743,635	0	735,743,635
		事業費	96,396,739	2,091,703	98,488,442	0	98,488,442
事務費		62,666,624	4,588,259	67,254,883	0	67,254,883	
就労支援事業費用		11,534,858	0	11,534,858	0	11,534,858	
減価償却費		26,786,473	213,004	26,999,477	0	26,999,477	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 6,423,983	▲ 45,925	▲ 6,469,908	0	▲ 6,469,908	
サービス活動費用計 (2)		858,261,192	75,290,195	933,551,387	0	933,551,387	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	24,604,115	2,415,963	27,020,078	0	27,020,078		
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	70,922	56	70,978	0	70,978
		その他のサービス活動外収益	3,112,756	746,102	3,858,858	0	3,858,858
		サービス活動外収益計 (4)	3,183,678	746,158	3,929,836	0	3,929,836
	費用	支払利息	504,284	0	504,284	0	504,284
		その他のサービス活動外費用	63,168	80,000	143,168	0	143,168
サービス活動外費用計 (5)	567,452	80,000	647,452	0	647,452		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,616,226	666,158	3,282,384	0	3,282,384		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	27,220,341	3,082,121	30,302,462	0	30,302,462		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,221,340	0	3,221,340	0	3,221,340
		事業区分間繰入金収益	10,690,000	3,434,070	14,124,070	▲ 14,124,070	0
		特別収益計 (8)	13,911,340	3,434,070	17,345,410	▲ 14,124,070	3,221,340
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲ 1,057,881	0	▲ 1,057,881	0	▲ 1,057,881
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,117,340	0	4,117,340	0	4,117,340
事業区分間繰入金費用	3,434,070	10,690,000	14,124,070	▲ 14,124,070	0		
特別費用計 (9)	6,493,529	10,690,000	17,183,529	▲ 14,124,070	3,059,459		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,417,811	▲ 7,255,930	161,881	0	161,881		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	34,638,152	▲ 4,173,809	30,464,343	0	30,464,343		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	674,717,153	18,695,856	693,413,009	0	693,413,009	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	709,355,305	14,522,047	723,877,352	0	723,877,352	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,522,817	0	5,522,817	0	5,522,817	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	703,832,488	14,522,047	718,354,535	0	718,354,535	