

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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	587,565,696	587,565,696	0	587,565,696
		就労支援事業収益	3,114,315	3,114,315	0	3,114,315
		障害福祉サービス等事業収益	19,355,250	19,355,250	0	19,355,250
		経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	610,065,261	610,065,261	0	610,065,261
	費	人件費	410,070,099	410,070,099	0	410,070,099
		事業費	85,539,601	85,539,601	0	85,539,601
		事務費	63,100,573	63,100,573	0	63,100,573
		就労支援事業費用	3,663,155	3,663,155	0	3,663,155
		減価償却費	40,672,499	40,672,499	0	40,672,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,593,543	-8,593,543	0	-8,593,543	
	サービス活動費用計(2)	594,452,384	594,452,384	0	594,452,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,612,877	15,612,877	0	15,612,877	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,348	1,348	0	1,348
		その他のサービス活動外収益	4,346,836	4,346,836	0	4,346,836
		サービス活動外収益計(4)	4,348,184	4,348,184	0	4,348,184
	費	支払利息	2,905,461	2,905,461	0	2,905,461
		サービス活動外費用計(5)	2,905,461	2,905,461	0	2,905,461
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,442,723	1,442,723	0	1,442,723	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,055,600	17,055,600	0	17,055,600	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	204,000	204,000	0	204,000
		その他の特別収益	28,685	28,685	0	28,685
		特別収益計(8)	232,685	232,685	0	232,685
	費	固定資産売却損・処分損	207,618	207,618	0	207,618
		国庫補助金等特別積立金積立額	204,000	204,000	0	204,000
	特別費用計(9)	411,618	411,618	0	411,618	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-178,933	-178,933	0	-178,933	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,876,667	16,876,667	0	16,876,667	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,056,680	138,056,680	0	138,056,680
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,933,347	154,933,347	0	154,933,347
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,933,347	154,933,347	0	154,933,347