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	3,061,932,033	524,567,034		3,586,499,067	2,195,000	3,584,304,067
		老人福祉事業収益	364,480,162			364,480,162		364,480,162
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益	491,180,570			491,180,570		491,180,570
		就労支援事業収益				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	30,035,020			30,035,020		30,035,020
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益		3,717,405		3,717,405		3,717,405
		その他の事業収益	84,208,852	3,420,289		87,629,141		87,629,141
		経常経費寄附金収益	69,970			69,970		69,970
		その他の収益	5,777,268	489,851		6,267,119		6,267,119
		サービス活動収益計（1）	4,037,683,875	532,194,579	0	4,569,878,454	2,195,000	4,567,683,454
	費用	人件費	2,431,351,261	341,110,173		2,772,461,434		2,772,461,434
		事業費	742,788,337	110,572,479		853,360,816		853,360,816
		事務費	426,824,180	65,908,987		492,733,167	2,195,000	490,538,167
		就労支援事業費用				0		0
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	5,855,280			5,855,280		5,855,280
		減価償却費	389,301,125	30,628,152		419,929,277		419,929,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-147,093,732	-9,734,994		-156,828,726		-156,828,726
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0		0
		徴収不能引当金繰入				0		0
		その他の費用				0		0
		サービス活動費用計（2）	3,849,026,451	538,484,797	0	4,387,511,248	2,195,000	4,385,316,248
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		188,657,424	-6,290,218	0	182,367,206	0	182,367,206
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	57,822	988		58,810		58,810
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	6,585,882	135,608		6,721,490		6,721,490
		サービス活動外収益計（4）	6,643,704	136,596	0	6,780,300	0	6,780,300
	費用	支払利息	6,929,459	1,823,985		8,753,444		8,753,444
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				0		0
		基本財産評価損				0		0
		積立資産評価損				0		0
		その他のサービス活動外費用	2,002,179			2,002,179		2,002,179
		サービス活動外費用計（5）	8,931,638	1,823,985	0	10,755,623	0	10,755,623
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-2,287,934	-1,687,389	0	-3,975,323	0	-3,975,323
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			186,369,490	-7,977,607	0	178,391,883	0	178,391,883
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	28,997,044	6,465,000		35,462,044		35,462,044
		施設整備等寄附金収益				0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
		固定資産受贈額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	10,191,146	8,474,366		18,665,512	18,665,512	0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	40,188,190	14,939,366	0	55,127,556	18,665,512	36,462,044
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	173,243	1		173,244		173,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	28,997,044	6,465,000		35,462,044		35,462,044
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	8,474,366	10,191,146		18,665,512	18,665,512	0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		サービス区分間固定資産移管費用				0		0
		その他の特別損失				0		0
		特別費用計（9）	37,644,653	16,656,147	0	54,300,800	18,665,512	35,635,288
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,543,537	-1,716,781	0	826,756	0	826,756
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			188,913,027	-9,694,388	0	179,218,639	0	179,218,639
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		4,350,545,735	357,531,364		4,708,077,099		4,708,077,099
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,539,458,762	347,836,976	0	4,887,295,738	0	4,887,295,738
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		46,020,500	3,100,000		49,120,500		49,120,500
	その他の積立金積立額（16）		212,009,061			212,009,061		212,009,061
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		4,373,470,201	350,936,976	0	4,724,407,177	0	4,724,407,177