

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       | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|-------------|----|------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収益 | 0056 介護保険事業収益                      | 953,024,059   |            | 953,024,059   |        | 953,024,059   |
|             |    | 0089 経常経費寄附金収益                     | 19,387        |            | 19,387        |        | 19,387        |
|             |    | サービス活動収益計(1)                       | 953,043,446   |            | 953,043,446   |        | 953,043,446   |
|             | 費用 | 0015 人件費                           | 711,502,469   | 2,554,400  | 714,056,869   |        | 714,056,869   |
|             |    | 0016 事業費                           | 151,245,360   |            | 151,245,360   |        | 151,245,360   |
|             |    | 0017 事務費                           | 83,766,772    | 3,035      | 83,769,807    |        | 83,769,807    |
|             |    | 0026 利用者負担軽減額                      | 2,269,448     |            | 2,269,448     |        | 2,269,448     |
|             |    | 0027 減価償却費                         | 51,565,708    |            | 51,565,708    |        | 51,565,708    |
|             |    | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -7,739,405    |            | -7,739,405    |        | -7,739,405    |
|             |    | サービス活動費用計(2)                       | 992,610,352   | 2,557,435  | 995,167,787   |        | 995,167,787   |
|             |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -39,566,906   | -2,557,435 | -42,124,341   |        | -42,124,341   |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 0093 受取利息配当金収益                     | 179,608       | 680        | 180,288       |        | 180,288       |
|             |    | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 3,826,988     |            | 3,826,988     |        | 3,826,988     |
|             |    | サービス活動外収益計(4)                      | 4,006,596     | 680        | 4,007,276     |        | 4,007,276     |
|             | 費用 | 0036 投資有価証券評価損                     | 204,240       |            | 204,240       |        | 204,240       |
|             |    | 0038 その他のサービス活動外費用                 | 1,007,895     |            | 1,007,895     |        | 1,007,895     |
|             |    | サービス活動外費用計(5)                      | 1,212,135     |            | 1,212,135     |        | 1,212,135     |
| 特別増減の部      |    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 2,794,461     | 680        | 2,795,141     |        | 2,795,141     |
|             |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -36,772,445   | -2,556,755 | -39,329,200   |        | -39,329,200   |
|             | 収益 | 0100 施設整備等補助金収益                    | 1,035,000     |            | 1,035,000     |        | 1,035,000     |
|             |    | 0104 固定資産売却益                       | 89,999        |            | 89,999        |        | 89,999        |
|             |    | 特別収益計(8)                           | 1,124,999     |            | 1,124,999     |        | 1,124,999     |
|             | 費用 | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 13            |            | 13            |        | 13            |
|             |    | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額                | 1,035,000     |            | 1,035,000     |        | 1,035,000     |
|             |    | 特別費用計(9)                           | 1,035,013     |            | 1,035,013     |        | 1,035,013     |
|             |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 89,986        |            | 89,986        |        | 89,986        |
|             |    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | -36,682,459   | -2,556,755 | -39,239,214   |        | -39,239,214   |
| 繰越活動増減差額の部  |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 1,259,815,466 | 73,289,866 | 1,333,105,332 |        | 1,333,105,332 |
|             |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,223,133,007 | 70,733,111 | 1,293,866,118 |        | 1,293,866,118 |
|             |    | 基本金取崩額(14)                         |               |            |               |        |               |
|             |    | その他の積立金取崩額(15)                     | 32,544,000    |            | 32,544,000    |        | 32,544,000    |
|             |    | その他の積立金積立額(16)                     | 23,030,000    |            | 23,030,000    |        | 23,030,000    |
|             |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,232,647,007 | 70,733,111 | 1,303,380,118 |        | 1,303,380,118 |