

社会福祉事業区分 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		法人	特養	小多機	就労事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入		512,497,558			512,497,558		512,497,558
	介護保険事業収益							
	障害福祉サービス等事業収益				368,096	368,096		368,096
	経常経費寄附金収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	0	512,497,558	0	368,096	512,865,654	0	512,865,654
	費用							
	人件費		322,038,688		4,151,662	326,190,350		326,190,350
	事業費		74,003,110			74,003,110		74,003,110
	事務費		70,344,722		14,574	70,359,296		70,359,296
	就労支援事業費用				540,525	540,525		540,525
利用者負担軽減額		746,332			746,332		746,332	
減価償却費		82,612,155			82,932,843		82,932,843	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,730,604		320,688	-26,730,604		-26,730,604	
サービス活動費用計（2）	0	523,014,403	0	5,027,449	528,041,852	0	528,041,852	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-10,516,845	0	-4,659,353	-15,176,198	0	-15,176,198	
サービス活動外増減の部	収入							
	受取利息配当金収益		3,221		1	3,222		3,222
	その他のサービス活動外収益		4,663,964		840	4,664,804		4,664,804
	サービス活動外収益計（4）	0	4,667,185	0	841	4,668,026	0	4,668,026
	費用							
	支払利息		10,092,609		47,099	10,139,708		10,139,708
	その他のサービス活動外費用		263,400			263,400		263,400
	サービス活動外費用計（5）	0	10,356,009	0	47,099	10,403,108	0	10,403,108
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	-5,688,824	0	-46,258	-5,735,082	0	-5,735,082
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-16,205,669	0	-4,705,611	-20,911,280	0	-20,911,280
特別増減の部	収入							
	施設整備等補助金収益		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金収益				17,980,084	17,980,084		17,980,084
	拠点区分間固定資産移管収益		2,470,544			2,470,544		2,470,544
	特別収益計（8）	0	3,470,544	0	17,980,084	21,450,628	0	21,450,628
	費用							
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000			1,000,000		1,000,000
	拠点区分間繰入金費用		17,980,084			17,980,084		17,980,084
	拠点区分間固定資産移管費用				2,470,544	2,470,544		2,470,544
	特別費用計（9）	0	18,980,084	0	2,470,544	21,450,628	0	21,450,628
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-15,509,540	0	15,509,540	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-31,715,209	0	10,803,929	-20,911,280	0	-20,911,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		-214,786,427		-10,803,929	-225,590,356		-225,590,356
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	-246,501,636	0	0	-246,501,636	0	-246,501,636
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）					0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	-246,501,636	0	0	-246,501,636	0	-246,501,636