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	1,830,000,447			1,830,000,447		1,830,000,447
		医療事業収益	10,509,030			10,509,030		10,509,030
		経常経費寄附金収益	235,401			235,401		235,401
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	1,840,744,878	0	0	1,840,744,878	0	1,840,744,878
	費用	人件費	1,371,580,813			1,371,580,813		1,371,580,813
		事業費	421,189,142			421,189,142		421,189,142
		事務費	106,571,496			106,571,496		106,571,496
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	119,185,733			119,185,733		119,185,733
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,566,499			-26,566,499		-26,566,499
		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）	1,991,960,685	0	0	1,991,960,685	0	1,991,960,685
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-151,215,807	0	0	-151,215,807	0	-151,215,807
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	20,430			20,430		20,430
		その他のサービス活動外収益	49,839,449			49,839,449		49,839,449
		サービス活動外収益計（4）	49,859,879	0	0	49,859,879	0	49,859,879
	費用	支払利息	174,825			174,825		174,825
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		その他のサービス活動外費用	47,447			47,447		47,447
		サービス活動外費用計（5）	222,272	0	0	222,272	0	222,272
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		49,637,607	0	0	49,637,607	0	49,637,607
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-101,578,200	0	0	-101,578,200	0	-101,578,200
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		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				0		0
		固定資産売却益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				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）	0	0	0	0	0	0
	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	9,794			9,794		9,794
		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				0		0
		災害損失				0		0
		サービス区分間繰入金費用				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）	9,794	0	0	9,794	0	9,794
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-9,794	0	0	-9,794	0	-9,794
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-101,587,994	0	0	-101,587,994	0	-101,587,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,982,101,521			1,982,101,521		1,982,101,521
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,880,513,527	0	0	1,880,513,527	0	1,880,513,527
	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）		1,880,513,527	0	0	1,880,513,527	0	1,880,513,527