

2. 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	収入					
	介護保険事業収益	204,981,232	163,746,520	368,727,752	0	368,727,752
	就労支援事業収益	16,027,010	0	16,027,010	△ 209,513	15,817,497
	障害福祉サービス等事業収益	873,819,717	0	873,819,717	0	873,819,717
	医療事業収益	1,492,183,165	125,450,680	1,617,633,845	0	1,617,633,845
	経常経費寄附金収益	2,317,200	0	2,317,200	0	2,317,200
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,589,328,324	289,197,200	2,878,525,524	△ 209,513	2,878,316,011
	費用					
	人件費	1,828,395,668	223,894,178	2,052,289,846	0	2,052,289,846
	事業費	295,133,649	5,409,792	300,543,441	0	300,543,441
	事務費	464,533,258	44,967,797	509,501,055	△ 209,513	509,291,542
	就労支援事業費用	19,043,043	0	19,043,043	0	19,043,043
利用者負担軽減額	1,525,735	0	1,525,735	0	1,525,735	
減価償却費	376,511,700	3,157,908	379,669,608	0	379,669,608	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,583,429	△ 225,000	△ 20,808,429	0	△ 20,808,429	
徴収不能額	240,000	0	240,000	0	240,000	
徴収不能引当金繰入	366,980	0	366,980	0	366,980	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,965,166,604	277,204,675	3,242,371,279	△ 209,513	3,242,161,766	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 375,838,280	11,992,525	△ 363,845,755	0	△ 363,845,755	
サービス活動外増減の部	収入					
	借入金利息補助金収益	11,790	0	11,790	0	11,790
	受取利息配当金収益	2,982,730	205	2,982,935	0	2,982,935
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,896,989	59,200	13,956,189	0	13,956,189
	サービス活動外収益計(4)	16,891,509	59,405	16,950,914	0	16,950,914
	費用					
	支払利息	439,972	0	439,972	0	439,972
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	439,972	0	439,972	0	439,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,451,537	59,405	16,510,942	0	16,510,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 359,386,743	12,051,930	△ 347,334,813	0	△ 347,334,813	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	16,200,000	0	16,200,000	△ 16,200,000	0
	その他の特別収益	665,988	437,561	1,103,549	0	1,103,549
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	19,105,988	437,561	19,543,549	△ 16,200,000	3,343,549
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	2,221,495,457	0	2,221,495,457	0	2,221,495,457
	固定資産売却損・処分損	84	0	84	0	84
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 33,173,043	0	△ 33,173,043	0	△ 33,173,043
国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	0	2,240,000	0	2,240,000	
事業区分間繰入金費用	0	16,200,000	16,200,000	△ 16,200,000	0	
その他の特別損失	3,779,146	0	3,779,146	0	3,779,146	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	2,194,341,644	16,200,000	2,210,541,644	△ 16,200,000	2,194,341,644	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,175,235,656	△ 15,762,439	△ 2,190,998,095	0	△ 2,190,998,095	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,534,622,399	△ 3,710,509	△ 2,538,332,908	0	△ 2,538,332,908	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,201,160,213	70,117,645	1,271,277,858	0	1,271,277,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,333,462,186	66,407,136	△ 1,267,055,050	0	△ 1,267,055,050
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,017,280	5,000,000	6,017,280	0	6,017,280
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,332,444,906	71,407,136	△ 1,261,037,770	0	△ 1,261,037,770