

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 | 取 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 2,828,992,284 | 848,102,368 | 0 | 3,677,094,652 | 0 | 3,677,094,652 |
| | 保育事業収益 | 230,465,843 | 27,688,420 | 0 | 258,154,263 | 0 | 258,154,263 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 7,942,577 | 0 | 0 | 7,942,577 | 0 | 7,942,577 |
| | 医療事業収益 | 3,102 | 0 | 0 | 3,102 | 0 | 3,102 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 18,538,051 | 18,538,051 | 0 | 18,538,051 |
| | 経常経費寄附金収益 | 127,786 | 0 | 0 | 127,786 | 0 | 127,786 |
| | サービス活動収益計(1) | 3,067,531,592 | 875,790,788 | 18,538,051 | 3,961,860,431 | 0 | 3,961,860,431 |
| | 費 | | | | | | |
| 減 | | | | | | | |
| 用 | | | | | | | |
| 人件費 | 1,980,215,803 | 457,453,398 | 8,431,847 | 2,446,101,048 | 0 | 2,446,101,048 | |
| 事業費 | 461,985,568 | 138,532,238 | 6,385,006 | 606,902,812 | 0 | 606,902,812 | |
| 事務費 | 252,044,271 | 117,645,434 | 20,950,389 | 390,640,094 | 0 | 390,640,094 | |
| 減価償却費 | 268,559,365 | 71,812,246 | 9,532,201 | 349,903,812 | 0 | 349,903,812 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -62,013,581 | -2,158,782 | -92,700 | -64,265,063 | 0 | -64,265,063 | |
| サービス活動費用計(2) | 2,900,791,426 | 783,284,534 | 45,206,743 | 3,729,282,703 | 0 | 3,729,282,703 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 166,740,166 | 92,506,254 | -26,668,692 | 232,577,728 | 0 | 232,577,728 | |
| サービス活動外増減の部 | 取 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 3,151 | 804 | 67 | 4,022 | 0 | 4,022 |
| | その他のサービス活動外収益 | 51,512,099 | 6,493,729 | 0 | 58,005,828 | 0 | 58,005,828 |
| | サービス活動外収益計(4) | 51,515,250 | 6,494,533 | 67 | 58,009,850 | 0 | 58,009,850 |
| | 費 | | | | | | |
| | 用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 8,168,751 | 726,355 | 27,594 | 8,922,700 | 0 | 8,922,700 |
| | その他のサービス活動外費用 | 11,198,851 | 3,950,079 | 0 | 15,148,930 | 0 | 15,148,930 |
| | サービス活動外費用計(5) | 19,367,602 | 4,676,434 | 27,594 | 24,071,630 | 0 | 24,071,630 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 32,147,648 | 1,818,099 | -27,527 | 33,938,220 | 0 | 33,938,220 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 198,887,814 | 94,324,353 | -26,696,219 | 266,515,948 | 0 | 266,515,948 | |
| 特別増減の部 | 取 | | | | | | |
| | 益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 4,092,000 | 7,975,000 | 0 | 12,067,000 | 0 | 12,067,000 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 74,046,192 | 0 | 0 | 74,046,192 | -74,046,192 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 7,073,858 | 7,487,274 | 2 | 14,561,134 | -14,561,134 | 0 |
| | その他の特別収益 | 12,295,840 | 3,975,032 | 0 | 16,270,872 | 0 | 16,270,872 |
| | 特別収益計(8) | 97,507,890 | 19,437,306 | 2 | 116,945,198 | -88,607,326 | 28,337,872 |
| | 費 | | | | | | |
| | 用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 19,980,653 | 41,530 | 8,670 | 20,030,853 | 0 | 20,030,853 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 4,092,000 | 7,975,000 | 0 | 12,067,000 | 0 | 12,067,000 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 74,046,192 | 0 | 74,046,192 | -74,046,192 | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 7,487,275 | 7,053,541 | 20,318 | 14,561,134 | -14,561,134 | 0 | |
| その他の特別損失 | 8,430,144 | 1,883,998 | 0 | 10,314,142 | 0 | 10,314,142 | |
| 特別費用計(9) | 39,990,072 | 91,000,261 | 28,988 | 131,019,321 | -88,607,326 | 42,411,995 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 57,517,818 | -71,562,955 | -28,986 | -14,074,123 | 0 | -14,074,123 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 256,405,632 | 22,761,398 | -26,725,205 | 252,441,825 | 0 | 252,441,825 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 2,833,888,724 | 1,199,246,891 | 61,430,755 | 4,094,566,370 | 0 | 4,094,566,370 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,090,294,356 | 1,222,008,289 | 34,705,550 | 4,347,008,195 | 0 | 4,347,008,195 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,089,994,356 | 1,222,008,289 | 34,705,550 | 4,346,708,195 | 0 | 4,346,708,195 |