

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	介護保険事業収益	38,278,878	6,780,020		45,058,898		45,058,898
	保育事業収益	82,301,308			82,301,308		82,301,308
	障害事業収益	4,652,960			4,652,960		4,652,960
	経常経費寄附金収益	40,000			40,000		40,000
	その他の収益	2,104,295			2,104,295		2,104,295
	サービス活動収益計（１）	127,377,441	6,780,020	0	134,157,461	0	134,157,461
	人件費	124,743,054	5,452,732		130,195,786		130,195,786
	事業費	16,873,480	219,576		17,093,056		17,093,056
	事務費	10,825,212	578,726		11,403,938		11,403,938
	減価償却費	3,011,691	54,175		3,065,866		3,065,866
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,715,146			-1,715,146		-1,715,146
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計（２）	153,738,291	6,305,209	0	160,043,500	0	160,043,500
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-26,360,850	474,811	0	-25,886,039	0	-25,886,039
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	62,033			62,033		62,033
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,606,945			1,606,945		1,606,945
	サービス活動外収益計（４）	1,668,978	0	0	1,668,978	0	1,668,978
	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	1,570,750			1,570,750		1,570,750
	サービス活動外費用計（５）	1,570,750	0	0	1,570,750	0	1,570,750
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	98,228	0	0	98,228	0	98,228
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-26,262,622	474,811	0	-25,787,811	0	-25,787,811
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,613,400			2,613,400		2,613,400
	事業区分間繰入金収益	1,200,000			1,200,000	1,200,000	0
	特別収益計（８）	3,813,400	0	0	3,813,400	1,200,000	2,613,400
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,613,400			2,613,400		2,613,400
	事業区分間繰入金費用		1,200,000		1,200,000	1,200,000	0
	特別費用計（９）	2,613,402	1,200,000	0	3,813,402	1,200,000	2,613,402
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,199,998	-1,200,000	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-25,062,624	-725,189	0	-25,787,813	0	-25,787,813
	前期繰越活動増減差額（１２）	110,076,894	3,372,213		113,449,107		113,449,107
当期末繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	85,014,270	2,647,024	0	87,661,294	0	87,661,294
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,105,739			4,105,739		4,105,739
	その他の積立金積立額（１６）	22			22		22
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	89,119,987	2,647,024	0	91,767,011	0	91,767,011