

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	614,491,937		614,491,937	614,491,937
	益	その他の事業収益		8,342,400	8,342,400	8,342,400
		経常経費寄附金収益	67,790		67,790	67,790
		サービス活動収益計(1)	614,559,727	8,342,400	622,902,127	622,902,127
	費	人件費	426,703,692		426,703,692	426,703,692
		事業費	69,728,413		69,728,413	69,728,413
		事務費	112,247,899	2,521,420	114,769,319	114,769,319
		減価償却費	33,961,012	502,895	34,463,907	34,463,907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,508,046		-2,508,046	-2,508,046
		サービス活動費用計(2)	640,132,970	3,024,315	643,157,285	643,157,285
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,573,243	5,318,085	-20,255,158	-20,255,158	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	118,796	180	118,976	118,976
	益	その他のサービス活動外収益	4,124,257		4,124,257	4,124,257
		サービス活動外収益計(4)	4,243,053	180	4,243,233	4,243,233
	費	支払利息	3,885,210		3,885,210	3,885,210
		その他のサービス活動外費用	3,806,091		3,806,091	3,806,091
		サービス活動外費用計(5)	7,691,301		7,691,301	7,691,301
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,448,248	180	-3,448,068	-3,448,068	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,021,491	5,318,265	-23,703,226	-23,703,226	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	4,700,000		4,700,000	-4,700,000
	益	特別収益計(8)	4,700,000		4,700,000	-4,700,000
	費用	事業区分間繰入金費用		4,700,000	4,700,000	-4,700,000
		特別費用計(9)		4,700,000	4,700,000	-4,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,700,000	-4,700,000			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,321,491	618,265	-23,703,226	-23,703,226	
	法人税、住民税及び事業税(12)		553,700	553,700	553,700	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-24,321,491	64,565	-24,256,926	-24,256,926	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	447,191,342	6,090,771	453,282,113	453,282,113
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	422,869,851	6,155,336	429,025,187	429,025,187
活動増減差額の部		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)				
		その他の積立金積立額(19)	14,750,000	366,000	15,116,000	15,116,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	408,119,851	5,789,336	413,909,187	413,909,187	