

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
収益						
介護保険事業収益	47,422,373			47,422,373		47,422,373
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	47,422,373	0	0	47,422,373	0	47,422,373
費用						
人件費	32,749,915			32,749,915		32,749,915
事業費	3,824,393			3,824,393		3,824,393
事務費	3,949,703			3,949,703		3,949,703
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	5,160,221			5,160,221		5,160,221
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,297,522			-1,297,522		-1,297,522
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）	44,386,710	0	0	44,386,710	0	44,386,710
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,035,663	0	0	3,035,663	0	3,035,663
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	62			62		62
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益				0		0
サービス活動外収益計（4）	62	0	0	62	0	62
費用						
支払利息	249,831			249,831		249,831
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用				0		0
サービス活動外費用計（5）	249,831	0	0	249,831	0	249,831
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-249,769	0	0	-249,769	0	-249,769
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,785,894	0	0	2,785,894	0	2,785,894
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
事業区分間繰入金収益				0		0
事業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				0		0
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
事業区分間繰入金費用				0		0
事業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）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,785,894	0	0	2,785,894	0	2,785,894
前期繰越活動増減差額（12）	-11,845,249			-11,845,249		-11,845,249
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-9,059,355	0	0	-9,059,355	0	-9,059,355
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）	-9,059,355	0	0	-9,059,355	0	-9,059,355