

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

令和4年度 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	収益					
	介護保険事業収益	21,661,765		21,661,765		21,661,765
	老人福祉事業収益		7,558,980	7,558,980		7,558,980
	保育事業収益	383,607,965		383,607,965		383,607,965
	その他の事業収益	3,100,136	1,457,000	4,557,136	-1,104,000	3,453,136
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	408,469,866	9,015,980	417,485,846	-1,104,000	416,381,846
	費用					
	人件費	294,725,357	716,186	295,441,543		295,441,543
	事業費	47,221,670	2,315,225	49,536,895		49,536,895
事務費	29,076,879	1,457,665	30,534,544	-1,104,000	29,430,544	
減価償却費	25,120,782	2,766,192	27,886,974		27,886,974	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,356,149	-976,339	-7,332,488		-7,332,488	
サービス活動費用計(2)	389,788,539	6,278,929	396,067,468	-1,104,000	394,963,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,681,327	2,737,051	21,418,378		21,418,378	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	229,806	106	229,912		229,912
	その他のサービス活動外収益	6,365,613		6,365,613		6,365,613
	サービス活動外収益計(4)	6,595,419	106	6,595,525		6,595,525
	費用					
支払利息	742,007	245,814	987,821		987,821	
サービス活動外費用計(5)	742,007	245,814	987,821		987,821	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,853,412	-245,708	5,607,704		5,607,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,534,739	2,491,343	27,026,082		27,026,082	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,734,895	3,380,000	6,114,895		6,114,895
	固定資産受贈額	1,554,053		1,554,053		1,554,053
	拠点区分間繰入金収益	20,800,000		20,800,000		20,800,000
	その他の特別収益	431,821		431,821		431,821
	特別収益計(8)	25,520,769	3,380,000	28,900,769		28,900,769
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	4,121,347	3,380,000	7,501,347		7,501,347	
拠点区分間繰入金費用	20,800,000		20,800,000		20,800,000	
その他の特別損失	148,607		148,607		148,607	
特別費用計(9)	25,069,954	3,380,000	28,449,954		28,449,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	450,815		450,815		450,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,985,554	2,491,343	27,476,897		27,476,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	332,779,979	-4,186,426	328,593,553		328,593,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	357,765,533	-1,695,083	356,070,450		356,070,450
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	45,500,000		45,500,000		45,500,000
	その他の積立金積立額(16)	48,000,000	2,000,000	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,265,533	-3,695,083	351,570,450		351,570,450