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	収益	介護保険事業収益	663,328,075			663,328,075	0	663,328,075
		児童福祉事業収益	282,687,573			282,687,573	0	282,687,573
		保育事業収益	532,781,246			532,781,246	0	532,781,246
		就労支援事業収益		66,400,516		66,400,516	0	66,400,516
		障害福祉サービス等事業収益	482,146,224			482,146,224		482,146,224
		生活保護事業収益	725,588,702			725,588,702	0	725,588,702
		補助事業収益	615,423			615,423	0	615,423
		経常経費寄附金収益	4,960,784			4,960,784	0	4,960,784
		その他の収益				0	0	0
		サービス活動収益計（1）	2,692,108,027	66,400,516	0	2,758,508,543	0	2,758,508,543
	費用	人件費	1,794,419,288			1,794,419,288	0	1,794,419,288
		事業費	592,197,769			592,197,769	0	592,197,769
		事務費	231,444,522		957,829	232,402,351	0	232,402,351
		就労支援事業費用		66,019,812		66,019,812	0	66,019,812
		流動資産評価損等による資金減少額				0	0	0
		減価償却費	166,312,720		436,211	166,748,931	0	166,748,931
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,430,272			-70,430,272	0	-70,430,272
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		徴収不能額				0	0	0
		徴収不能引当金繰入				0	0	0
		その他の費用				0	0	0
		サービス活動費用計（2）	2,713,944,027	66,019,812	1,394,040	2,781,357,879	0	2,781,357,879
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-21,836,000	380,704	-1,394,040	-22,849,336	0	-22,849,336
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0	0	0
		受取利息配当金収益	142,270	300	38	142,608	0	142,608
		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	0
		有価証券売却益				0	0	0
		投資有価証券評価益				0	0	0
		投資有価証券売却益				0	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	19,181,423	112,582	4,989,040	24,283,045	0	24,283,045
		サービス活動外収益計（4）	19,323,693	112,882	4,989,078	24,425,653	0	24,425,653
	費用	支払利息	4,239,276	467,729		4,707,005	0	4,707,005
		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	0
		有価証券売却損				0	0	0
		投資有価証券評価損	284,800			284,800	0	284,800
		投資有価証券売却損				0	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	0
		サービス活動外費用計（5）	4,524,076	467,729	0	4,991,805	0	4,991,805
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		14,799,617	-354,847	4,989,078	19,433,848	0	19,433,848
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-7,036,383	25,857	3,595,038	-3,415,488	0	-3,415,488
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0	0	0
		施設整備等寄附金収益				0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
		固定資産受贈額				0	0	0
		固定資産売却益	95,669			95,669	0	95,669
		事業区分間繰入金収益	5,351,500			5,351,500	5,351,500	0
		事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
		その他の特別収益				0	0	0
		特別収益計（8）	5,447,169	0	0	5,447,169	5,351,500	95,669
	費用	基本金組入額				0	0	0
		資産評価損				0	0	0
		固定資産売却損・処分損	188,660			188,660	0	188,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,500,772			6,500,772	0	6,500,772
		災害損失				0	0	0
		事業区分間繰入金費用		3,351,500	2,000,000	5,351,500	5,351,500	0
		事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
		その他の特別損失	2,282,615			2,282,615	0	2,282,615
		特別費用計（9）	8,972,047	3,351,500	2,000,000	14,323,547	5,351,500	8,972,047
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,524,878	-3,351,500	-2,000,000	-8,876,378	0	-8,876,378
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-10,561,261	-3,325,643	1,595,038	-12,291,866	0	-12,291,866
法人税、住民税及び事業税（１２）						0		0
法人税等調整額（１３）						0		0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			-10,561,261	-3,325,643	1,595,038	-12,291,866	0	-12,291,866
	前期繰越活動増減差額（１５）		1,824,505,349	51,017,028	27,416,058	1,902,938,435	0	1,902,938,435
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		1,813,944,088	47,691,385	29,011,096	1,890,646,569	0	1,890,646,569
	基本金取崩額（１７）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１８）		58,419,000			58,419,000	0	58,419,000
	その他の積立金積立額（１９）		63,030,200			63,030,200	0	63,030,200
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		1,809,332,888	47,691,385	29,011,096	1,886,035,369	0	1,886,035,369