

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		このの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	429,556,613		429,556,613
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計（１）	429,656,613	0	429,656,613
	費用	人件費	271,241,516		271,241,516
		事業費	70,240,419		70,240,419
		事務費	72,967,205		72,967,205
		減価償却費	24,955,814		24,955,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,519,792		-6,519,792
		サービス活動費用計（２）	432,885,162	0	432,885,162
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,228,549	0	-3,228,549
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,485		2,485
		その他のサービス活動外収益	1,714,993		1,714,993
		サービス活動外収益計（４）	1,717,478	0	1,717,478
	費用	支払利息	2,450,519		2,450,519
		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）	2,450,519	0	2,450,519
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-733,041	0	-733,041
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,961,590	-3,961,590	0	-3,961,590
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,049,000		3,049,000
		固定資産売却益	24,999		24,999
		特別収益計（８）	3,073,999	0	3,073,999
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,049,000		3,049,000
		特別費用計（９）	3,049,001	0	3,049,001
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	24,998	0	24,998
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,936,592	-3,936,592	0	-3,936,592
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	342,642,776		342,642,776
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	338,706,184	0	338,706,184
		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）	338,706,184	0	338,706,184