

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		山県	長良	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	449,468,131	199,383,296	648,851,427		648,851,427
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	449,468,131	199,383,296	648,851,427	0	648,851,427
	費用					
	人件費	287,963,492	145,360,826	433,324,318		433,324,318
	事業費	69,973,461	30,069,879	100,043,340		100,043,340
	事務費	39,743,264	25,186,635	64,929,899		64,929,899
	利用者負担軽減額	696,506	108,380	804,886		804,886
	減価償却費	35,399,788	18,924,606	54,324,394		54,324,394
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,543,038	-1,168,400	-14,711,438		-14,711,438	
サービス活動費用計（2）	420,233,473	218,481,926	638,715,399	0	638,715,399	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	29,234,658	-19,098,630	10,136,028	0	10,136,028	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,562	725	5,287		5,287
	その他のサービス活動外収益	4,791,956	1,739,897	6,531,853		6,531,853
	サービス活動外収益計（4）	4,796,518	1,740,622	6,537,140	0	6,537,140
	費用					
	支払利息	1,025,520	529,143	1,554,663		1,554,663
サービス活動外費用計（5）	1,025,520	529,143	1,554,663	0	1,554,663	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,770,998	1,211,479	4,982,477	0	4,982,477	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,005,656	-17,887,151	15,118,505	0	15,118,505	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	204,000		204,000		204,000
	拠点区分間繰入金収益		141,311,518	141,311,518	-141,311,518	0
	サービス区分間繰入金収益	3,917,433		3,917,433	-3,917,433	0
	特別収益計（8）	4,121,433	141,311,518	145,432,951	-145,228,951	204,000
	費用					
	固定資産除却損	60,838		60,838		60,838
	国庫補助金等特別積立金積立額	204,000		204,000		204,000
	拠点区分間繰入金費用	141,311,518		141,311,518	-141,311,518	0
	サービス区分間繰入金費用	3,917,433		3,917,433	-3,917,433	0
特別費用計（9）	145,493,789	0	145,493,789	-145,228,951	264,838	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-141,372,356	141,311,518	-60,838	0	-60,838	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-108,366,700	123,424,367	15,057,667	0	15,057,667	
前期繰越活動増減差額（12）	317,978,742	210,006,278	527,985,020		527,985,020	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	209,612,042	333,430,645	543,042,687	0	543,042,687	
調整差額の部	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）	12,001,000	6,000,000	18,001,000		18,001,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	197,611,042	327,430,645	525,041,687	0	525,041,687