

## 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	介護保険事業収益	1,591,425,721	85,691,882		1,677,117,603		1,677,117,603
	老人福祉事業収益		24,198,325		24,198,325		24,198,325
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益	19,985,100	5,442,620		25,427,720		25,427,720
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益	403,000	150,000		553,000		553,000
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（１）	1,611,813,821	115,482,827	0	1,727,296,648	0	1,727,296,648
	人件費	1,045,350,000	88,084,446		1,133,434,446		1,133,434,446
	事業費	118,937,640	10,599,482		129,537,122		129,537,122
	事務費	263,324,732	39,207,903		302,532,635		302,532,635
	就労支援事業費用			0	0		0
	授産事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額	3,605,683			3,605,683		3,605,683
サービス活動外増減の部	減価償却費	134,673,331	9,248,012		143,921,343		143,921,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,549,430	-1,188,078		-27,737,508		-27,737,508
	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）	1,539,341,956	145,951,765	0	1,685,293,721	0	1,685,293,721
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	72,471,865	-30,468,938	0	42,002,927	0	42,002,927
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,328	358		8,686		8,686
	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	3,239,294	30,675		3,269,969		3,269,969
	サービス活動外収益計（４）	3,247,622	31,033	0	3,278,655	0	3,278,655
特別増減の部	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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,247,622	31,033	0	3,278,655	0	3,278,655
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	75,719,487	-30,437,905	0	45,281,582	0	45,281,582
	施設整備等補助金収益	5,326,000	212,000		5,538,000		5,538,000
	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	247,600			247,600		247,600
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		29,000,000		29,000,000	29,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				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	7,502,900			7,502,900		7,502,900
特別増減の部	特別収益計（８）	13,076,500	29,212,000	0	42,288,500	29,000,000	13,288,500
	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	2,243,969			2,243,969		2,243,969
	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	5,326,000	212,000		5,538,000		5,538,000
	災害損失	5,720,000			5,720,000		5,720,000
	事業区分間繰入金費用	29,000,000			29,000,000	29,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用				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）	42,289,969	212,000	0	42,501,969	29,000,000	13,501,969
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-29,213,469	29,000,000	0	-213,469	0	-213,469
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	46,506,018	-1,437,905	0	45,068,113	0	45,068,113
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,772,526,515	-154,620,498		1,617,906,017		1,617,906,017
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,819,032,533	-156,058,403	0	1,662,974,130	0	1,662,974,130
	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）	1,819,032,533	-156,058,403	0	1,662,974,130	0	1,662,974,130