

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	収益						
	介護保険事業収益	1,207,099,550			1,207,099,550		1,207,099,550
	老人福祉事業収益	120,332,028	49,625,416		169,957,444		169,957,444
	就労支援事業収益	10,998,197			10,998,197		10,998,197
	障害福祉サービス等事業収益	23,071,234			23,071,234		23,071,234
	その他事業収益	12,407,911		3,696,000	16,103,911		16,103,911
	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）	1,374,008,920	49,625,416	3,696,000	1,427,330,336	0	1,427,330,336
	費用						
	人件費	786,876,518	31,037,577		817,914,095		817,914,095
事業費	213,368,349	10,695,292		224,063,641		224,063,641	
事務費	226,948,351	37,449,071	1,294,724	265,692,146		265,692,146	
就労支援事業費用	10,449,595			10,449,595		10,449,595	
利用者負担軽減額	1,799,388			1,799,388		1,799,388	
減価償却費	103,024,127	11,812,236	1,375,060	116,211,423		116,211,423	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,441,243	-156,175		-27,597,418		-27,597,418	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,315,025,085	90,838,001	2,669,784	1,408,532,870	0	1,408,532,870	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	58,983,835	-41,212,585	1,026,216	18,797,466	0	18,797,466	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	10,130	89	20	10,239		10,239
	その他のサービス活動外収益	6,066,345	669,790		6,736,135		6,736,135
	サービス活動外収益計（4）	6,076,475	669,879	20	6,746,374	0	6,746,374
	費用						
	支払利息	2,747,072	4,460,219	509,622	7,716,913		7,716,913
その他のサービス活動外費用	4,215,770	178,232		4,394,002		4,394,002	
サービス活動外費用計（5）	6,962,842	4,638,451	509,622	12,110,915	0	12,110,915	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-886,367	-3,968,572	-509,602	-5,364,541	0	-5,364,541	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,097,468	-45,181,157	516,614	13,432,925	0	13,432,925	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	-95,500,000	60,200,000	28,057,313	-7,242,687	88,257,313	-95,500,000
	サービス区分間繰入金収益	10,000,000			10,000,000		10,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	28,057,313			28,057,313	28,057,313	0
	特別収益計（8）	-57,442,687	60,200,000	28,057,313	30,814,626	116,314,626	-85,500,000
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	88,257,313			88,257,313	88,257,313	0
	サービス区分間繰入金費用	10,000,000			10,000,000		10,000,000
事業区分間固定資産移管費用			28,057,313	28,057,313	28,057,313	0	
サービス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）	98,257,313	0	28,057,313	126,314,626	116,314,626	10,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-155,700,000	60,200,000	0	-95,500,000	0	-95,500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-97,602,532	15,018,843	516,614	-82,067,075	0	-82,067,075	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	829,641,612	-22,507,149	-330,780	806,803,683		806,803,683
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	732,039,080	-7,488,306	185,834	724,736,608	0	724,736,608

増減差額の部	基本金取崩額 (14)				0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	61,000,000			61,000,000	61,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	11,000,000			11,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	782,039,080	-7,488,306	185,834	774,736,608	0	774,736,608