

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	サービス活動収益	1,796,637,931	51,101,290		1,847,739,221	726,530	1,847,012,691
	介護保険事業収益	1,796,637,931			1,796,637,931		1,796,637,931
	老人福祉事業収益	126,566,045			126,566,045		126,566,045
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	192,800			192,800		192,800
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,923,396,776	51,101,290	0	1,974,498,066	726,530	1,973,771,536
	サービス活動費用	1,417,423,002	45,732,858		1,463,155,860		1,463,155,860
人件費	311,405,482	2,678,581		314,084,063		314,084,063	
事業費	167,639,768	8,702,411		176,342,179	726,530	175,615,649	
事務費				0		0	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	206,794			206,794		206,794	
減価償却費	164,058,883	403,787		164,462,670		164,462,670	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,938,144			-78,938,144		-78,938,144	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,981,795,785	57,517,637	0	2,039,313,422	726,530	2,038,586,892	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-58,399,009	-6,416,347	0	-64,815,356	0	-64,815,356	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益				198,000		198,000
	借入金利息補助金収益				13,979		13,979
	受取利息配当金収益		58		58		58
	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	5,954,784	22,000		5,976,784		5,976,784
	サービス活動外収益計（4）	6,166,705	22,058	0	6,188,763	0	6,188,763
	サービス活動外費用	5,532,582			5,532,582		5,532,582
	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	1,644,798			1,644,798		1,644,798	
サービス活動外費用計（5）	7,177,380	0	0	7,177,380	0	7,177,380	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,010,675	22,058	0	-988,617	0	-988,617	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-59,409,684	-6,394,289	0	-65,803,973	0	-65,803,973	
特別増減の部	特別増減収益	15,638,000			15,638,000		15,638,000
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		6,719,000		6,719,000	6,719,000	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	2,179,980			2,179,980	2,179,980	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	1,976,242	3,852		1,980,094		1,980,094
	特別収益計（8）	19,794,222	6,722,852	0	26,517,074	8,898,980	17,618,094
	特別増減費用				0		0
	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	10,374			10,374		10,374	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-341,270			-341,270		-341,270	
国庫補助金等特別積立金積立額	15,638,000			15,638,000		15,638,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	6,719,000			6,719,000	6,719,000	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		2,179,980		2,179,980	2,179,980	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	2,917,417	201,786		3,119,203		3,119,203	
特別費用計（9）	24,943,521	2,381,766	0	27,325,287	8,898,980	18,426,307	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,149,299	4,341,086	0	-808,213	0	-808,213	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-64,558,983	-2,053,203	0	-66,612,186	0	-66,612,186	
前期繰越活動増減差額（12）	613,094,513	6,592,968		619,687,481		619,687,481	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	548,535,530	4,539,765	0	553,075,295	0	553,075,295	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,524,000			1,524,000		1,524,000	
その他の積立金積立額（16）	1,340,000			1,340,000		1,340,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	548,719,530	4,539,765	0	553,259,295	0	553,259,295	