

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	549,907,828	41,598,660		591,506,488		591,506,488
	老人福祉事業収益	28,378,544			28,378,544		28,378,544
	経常経費寄附金収益	56,400			56,400		56,400
	その他の収益	2,237,800			2,237,800		2,237,800
	サービス活動収益計（1）	580,580,572	41,598,660	0	622,179,232	0	622,179,232
	費用						
	人件費	424,484,474	26,819,080		451,303,554		451,303,554
	事業費	83,091,932	120,906		83,212,838		83,212,838
	事務費	68,402,800	10,779,203		79,182,003		79,182,003
減価償却費	45,878,379	525,195		46,403,574		46,403,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,150,238	-27,500		-21,177,738		-21,177,738	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	538,900			538,900		538,900	
サービス活動費用計（2）	601,246,247	38,216,884	0	639,463,131	0	639,463,131	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,665,675	3,381,776	0	-17,283,899	0	-17,283,899	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,162	293		2,455		2,455
	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	3,224,496	32,790		3,257,286		3,257,286
	サービス活動外収益計（4）	3,226,658	33,083	0	3,259,741	0	3,259,741
	費用						
	支払利息	327,240			327,240		327,240
	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	1,738,764			1,738,764		1,738,764	
サービス活動外費用計（5）	2,066,004	0	0	2,066,004	0	2,066,004	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,160,654	33,083	0	1,193,737	0	1,193,737	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,505,021	3,414,859	0	-16,090,162	0	-16,090,162	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	673,000			673,000		673,000
	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				0		0
	固定資産売却益	149,998			149,998		149,998
	事業区分間繰入金収益				0		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
	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				0		0	
特別収益計（8）	822,998	0	0	822,998	0	822,998	
費用							
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	1,544,842	1		1,544,843		1,544,843	
固定資産廃棄損				0		0	
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	673,000			673,000		673,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		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	
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）	2,217,842	1	0	2,217,843	0	2,217,843	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,394,844	-1	0	-1,394,845	0	-1,394,845	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,899,865	3,414,858	0	-17,485,007	0	-17,485,007	
前期繰越活動増減差額（12）	64,922,725	33,797,359		98,720,084		98,720,084	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,022,860	37,212,217	0	81,235,077	0	81,235,077	
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）	44,022,860	37,212,217	0	81,235,077	0	81,235,077	