

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	1,376,779,887			1,376,779,887		1,376,779,887
	保育事業収益		52,636,191		52,636,191		52,636,191
	就労支援事業収益	33,524,792			33,524,792		33,524,792
	障害福祉サービス等事業収益	230,792,142			230,792,142		230,792,142
	医療事業収益	68,248,287			68,248,287		68,248,287
	公益事業収益		47,614,997		47,614,997		47,614,997
	経常経費寄附金収益	34,100			34,100		34,100
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,709,379,208	100,251,188	0	1,809,630,396	0	1,809,630,396
	費用						
	人件費	1,273,457,254	65,031,895		1,338,489,149		1,338,489,149
	事業費	160,962,793	15,953,689		176,916,482		176,916,482
	事務費	262,211,069	27,370,029		289,581,098		289,581,098
	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	5,522,935	468,000		5,990,935		5,990,935
	減価償却費	82,100,630	10,072,605		92,173,235		92,173,235
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,955,615	-513,105		-32,468,720		-32,468,720
徴収不能額	358,976			358,976		358,976	
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）	1,752,658,042	118,383,113	0	1,871,041,155	0	1,871,041,155	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,278,834	-18,131,925	0	-61,410,759	0	-61,410,759	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	127,800			127,800		127,800
	受取利息配当金収益	674,977	416		675,393		675,393
	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	18,548,541	10,903		18,559,444		18,559,444
	サービス活動外収益計（4）	19,351,318	11,319	0	19,362,637	0	19,362,637
	費用						
	支払利息	6,519,297	923,956		7,443,253		7,443,253
	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	1,301,300			1,301,300		1,301,300	
サービス活動外費用計（5）	7,820,597	923,956	0	8,744,553	0	8,744,553	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,530,721	-912,637	0	10,618,084	0	10,618,084	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-31,748,113	-19,044,562	0	-50,792,675	0	-50,792,675	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,987,500			7,987,500		7,987,500
	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				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	1,978,244	682,755		2,660,999		2,660,999
	特別収益計（8）	9,965,744	682,755	0	10,648,499	0	10,648,499
	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	3			3		3
	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	9,487,500			9,487,500		9,487,500
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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）	9,487,503	0	0	9,487,503	0	9,487,503	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	478,241	682,755	0	1,160,996	0	1,160,996	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,269,872	-18,361,807	0	-49,631,679	0	-49,631,679	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-31,269,872	-18,361,807	0	-49,631,679	0	-49,631,679	
前期繰越活動増減差額（15）	878,686,695	-104,127,599		774,559,096		774,559,096	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	847,416,823	-122,489,406	0	724,927,417	0	724,927,417	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	847,416,823	-122,489,406	0	724,927,417	0	724,927,417	