

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	373,658,299	20,470,709		394,129,008		394,129,008
	老人福祉事業収益	29,731,697			29,731,697		29,731,697
	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
	経常経費補助金収益	1,249,850	60,000		1,309,850		1,309,850
	経常経費寄附金収益	63,000			63,000		63,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	404,702,846	20,530,709	0	425,233,555	0	425,233,555
	人件費	294,305,745	20,432,804		314,738,549		314,738,549
	事業費	56,058,552	339,179		56,397,731		56,397,731
	事務費	62,989,671	3,531,109		66,520,780		66,520,780
	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	1,861,658			1,861,658		1,861,658	
減価償却費	36,083,990	896,983		36,980,973		36,980,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,745,784	-73,214		-21,818,998		-21,818,998	
徴収不能額	24,211			24,211		24,211	
徴収不能引当金繰入	800	-3,400		-2,600		-2,600	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	429,578,843	25,123,461	0	454,702,304	0	454,702,304	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,875,997	-4,592,752	0	-29,468,749	0	-29,468,749	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				0		0
	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	5,394,875			5,394,875		5,394,875
	サービス活動外収益計（4）	5,394,875	0	0	5,394,875	0	5,394,875
	支払利息	877,508			877,508		877,508
	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）	877,508	0	0	877,508	0	877,508	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	4,517,367	0	0	4,517,367	0	4,517,367	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,358,630	-4,592,752	0	-24,951,382	0	-24,951,382	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,231,452	90,548		1,322,000		1,322,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益		25,900,001		25,900,001	25,900,001	0
	事業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）	1,231,452	25,990,549	0	27,222,001	25,900,001	1,322,000
	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			2		2
	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	1,231,452	90,548		1,322,000		1,322,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	25,900,001			25,900,001	25,900,001	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）	27,131,455	90,548	0	27,222,003	25,900,001	1,322,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,900,003	25,900,001	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,258,633	21,307,249	0	-24,951,384	0	-24,951,384	
前期繰越活動増減差額（12）	132,462,569	-17,767,191		114,695,378		114,695,378	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,203,936	3,540,058	0	89,743,994	0	89,743,994	
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）	86,203,936	3,540,058	0	89,743,994	0	89,743,994	