

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	介護保険事業収益	375,018,133			375,018,133		375,018,133
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	441,247,944			441,247,944		441,247,944
	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
	経常経費寄附金収益	223,000			223,000		223,000
	その他の収益	2,819,596			2,819,596		2,819,596
	サービス活動収益計（1）	819,308,673	0	0	819,308,673	0	819,308,673
	人件費	585,409,195			585,409,195		585,409,195
	事業費	84,566,631			84,566,631		84,566,631
	事務費	48,152,050			48,152,050		48,152,050
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				0		0	
減価償却費	72,523,065			72,523,065		72,523,065	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,945,249			-33,945,249		-33,945,249	
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）	756,705,692	0	0	756,705,692	0	756,705,692	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	62,602,981	0	0	62,602,981	0	62,602,981	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	712,436			712,436		712,436
	受取利息配当金収益	75,518			75,518		75,518
	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	8,096,411			8,096,411		8,096,411
	サービス活動外収益計（4）	8,884,365	0	0	8,884,365	0	8,884,365
	支払利息	842,820			842,820		842,820
	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	8,225,140			8,225,140		8,225,140	
サービス活動外費用計（5）	9,067,960	0	0	9,067,960	0	9,067,960	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-183,595	0	0	-183,595	0	-183,595	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	62,419,386	0	0	62,419,386	0	62,419,386	
特別増減の部	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	399,999			399,999		399,999
	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				0		0
	特別収益計（8）	399,999	0	0	399,999	0	399,999
	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			10		10
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-4			-4		-4
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
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）	6	0	0	6	0	6	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	399,993	0	0	399,993	0	399,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	62,819,379	0	0	62,819,379	0	62,819,379	
前期繰越活動増減差額（12）	969,680,125			969,680,125		969,680,125	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,032,499,504	0	0	1,032,499,504	0	1,032,499,504	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
その他の積立金積立額（16）	90,000,000			90,000,000		90,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	944,999,504	0	0	944,999,504	0	944,999,504	