

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	1,209,150,751			1,209,150,751		1,209,150,751
	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		112,499,948		112,499,948		112,499,948
	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		37,000		37,000		37,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,209,150,751	112,536,948	0	1,321,687,699	0	1,321,687,699
	人件費	800,626,085	65,316,320		865,942,405		865,942,405
	事業費	187,792,280	10,867,442		198,659,722		198,659,722
事務費	135,940,832	16,650,011		152,590,843		152,590,843	
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	148,219,446	15,090,195		163,309,641		163,309,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,954,120	-9,481,750		-48,435,870		-48,435,870	
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）	1,233,624,523	98,442,218	0	1,332,066,741	0	1,332,066,741	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,473,772	14,094,730	0	-10,379,042	0	-10,379,042	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	6,319	79		6,398		6,398
	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	2,164,922	1,137,550		3,302,472		3,302,472
	サービス活動外収益計（4）	2,171,241	1,137,629	0	3,308,870	0	3,308,870
	支払利息	19,634,976	3,290,346		22,925,322		22,925,322
	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）	19,634,976	3,290,346	0	22,925,322	0	22,925,322	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-17,463,735	-2,152,717	0	-19,616,452	0	-19,616,452	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-41,937,507	11,942,013	0	-29,995,494	0	-29,995,494	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,850,000			4,850,000		4,850,000
	施設整備等寄附金収益	2,926,000			2,926,000		2,926,000
	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	4			4		4
	事業区分間繰入金収益	87,832,094	79,221,720		167,053,814		167,053,814
	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）	95,608,098	79,221,720	0	174,829,818	0	174,829,818
	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	896,729			896,729		896,729
	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	4,850,000			4,850,000		4,850,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	78,928,720	87,832,094		166,760,814		166,760,814	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	38,272	12,221,714		12,259,986		12,259,986	
特別費用計（9）	84,713,721	100,053,808	0	184,767,529	0	184,767,529	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,894,377	-20,832,088	0	-9,937,711	0	-9,937,711	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-31,043,130	-8,890,075	0	-39,933,205	0	-39,933,205	
前期繰越活動増減差額（12）	-258,144,959	-69,252,026		-327,396,985		-327,396,985	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-289,188,089	-78,142,101	0	-367,330,190	0	-367,330,190	
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）	-289,188,089	-78,142,101	0	-367,330,190	0	-367,330,190	