

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	580,203,540	65,560,253		645,763,793		645,763,793
	老人福祉事業収益	9,016			9,016		9,016
	経常経費寄附金収益	318,770			318,770		318,770
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	580,531,326	65,560,253	0	646,091,579	0	646,091,579
	費用						
	人件費	397,054,856	49,601,466		446,656,322		446,656,322
	事業費	93,454,598	1,544,404		94,999,002		94,999,002
	事務費	46,006,292	6,580,398		52,586,690		52,586,690
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	36,863,721	1,195,273		38,058,994		38,058,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,851,564			-22,851,564		-22,851,564
	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）	550,527,903	58,921,541	0	609,449,444	0	609,449,444
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,003,423	6,638,712	0	36,642,135	0	36,642,135
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	418			418		418
	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	4,697,909	55,275		4,753,184		4,753,184
	サービス活動外収益計（４）	4,698,327	55,275	0	4,753,602	0	4,753,602
	費用						
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	421,150	28,000		449,150		449,150
	サービス活動外費用計（５）	421,150	28,000	0	449,150	0	449,150
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,277,177	27,275	0	4,304,452	0	4,304,452
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	34,280,600	6,665,987	0	40,946,587	0	40,946,587
特別増減の部	収益						
	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				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				0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用						
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	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				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
特別増減の部	特別費用計（９）	1	0	0	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	0	0	-1	0	-1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	34,280,599	6,665,987	0	40,946,586	0	40,946,586
	前期繰越活動増減差額（１２）	268,410,310	-34,044,577		234,365,733		234,365,733
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	302,690,909	-27,378,590	0	275,312,319	0	275,312,319
	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）	302,690,909	-27,378,590	0	275,312,319	0	275,312,319