

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	86,434,515	54,913,004		141,347,519	0	141,347,519
	障害福祉サービス等事業収益	1,116,124,391			1,116,124,391	0	1,116,124,391
	経常経費寄附金収益	2,374,504			2,374,504	0	2,374,504
	その他の収益	178,300			178,300	0	178,300
	サービス活動収益計（1）	1,205,111,710	54,913,004	0	1,260,024,714	0	1,260,024,714
	人件費	1,009,728,350	44,766,596		1,054,494,946	0	1,054,494,946
	事業費	117,575,541	3,450,896		121,026,437	0	121,026,437
	事務費	216,266,470	7,676,515		223,942,985	0	223,942,985
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費				59,860,830	0	59,860,830
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,603,243			-23,603,243	0	-23,603,243
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	1,379,827,948	55,894,007	0	1,435,721,955	0	1,435,721,955	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-174,716,238	-981,003	0	-175,697,241	0	-175,697,241	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	437			437	0	437
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	41,206,173	47,936		41,254,109	0	41,254,109
	サービス活動外収益計（4）	41,206,610	47,936	0	41,254,546	0	41,254,546
	支払利息	1,464,436			1,464,436	0	1,464,436
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	18,172,018			18,172,018	0	18,172,018	
サービス活動外費用計（5）	19,636,454	0	0	19,636,454	0	19,636,454	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,570,156	47,936	0	21,618,092	0	21,618,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-153,146,082	-933,067	0	-154,079,149	0	-154,079,149	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,700,000			8,700,000	0	8,700,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	8,700,000	0	0	8,700,000	0	8,700,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損-処分損	5,139,616			5,139,616	0	5,139,616
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2,364,381			-2,364,381	0	-2,364,381
国庫補助金等特別積立金積立額	8,700,000			8,700,000	0	8,700,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	11,475,235	0	0	11,475,235	0	11,475,235	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,775,235	0	0	-2,775,235	0	-2,775,235	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-155,921,317	-933,067	0	-156,854,384	0	-156,854,384	
前期繰越活動増減差額（12）	594,511,348	39,611,826		634,123,174	0	634,123,174	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	438,590,031	38,678,759	0	477,268,790	0	477,268,790	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	438,590,031	38,678,759	0	477,268,790	0	477,268,790	