

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	901,670,679			901,670,679	0	901,670,679	
	保育事業収益		43,532,210		43,532,210	-1,176,750	42,355,460	
	その他の事業収益				0	0	0	
	経常経費寄付金収益	100,000			100,000	0	100,000	
	その他の収益	80,120			80,120	0	80,120	
	サービス活動収益計（1）	901,850,799	43,532,210	0	945,383,009	-1,176,750	944,206,259	
	人件費	688,336,283	31,421,326		719,757,609	0	719,757,609	
	事業費	134,985,511	2,737,535		137,723,046	0	137,723,046	
	事務費	87,558,071	4,083,013		91,641,084	-4,209,067	87,432,017	
	利用者負担軽減額	440,061			440,061	0	440,061	
減価償却費	46,982,579	2,243,560		49,226,139	0	49,226,139		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,921,346	-765,246		-15,686,592	0	-15,686,592		
徴収不能額				0	0	0		
サービス活動費用計（2）	943,381,159	39,720,188	0	983,101,347	-4,209,067	978,892,280		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,530,360	3,812,022	0	-37,718,338	3,032,317	-34,686,021		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68,325	205		68,530	0	68,530	
	その他のサービス活動外収益	9,520,806	510,250		10,031,056	-3,032,317	6,998,739	
	サービス活動外収益計（4）	9,589,131	510,455	0	10,099,586	-3,032,317	7,067,269	
	支払利息	9,525			9,525	0	9,525	
	その他のサービス活動外費用	6,720,608	549,741		7,270,349	0	7,270,349	
	サービス活動外費用計（5）	6,730,133	549,741	0	7,279,874	0	7,279,874	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,858,998	-39,286	0	2,819,712	-3,032,317	-212,605	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-38,671,362	3,772,736	0	-34,898,626	0	-34,898,626	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				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		8,000,000			8,000,000	0	8,000,000	
事業区分間固定資産移管収益					0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益					0	0	0	
特別収益計（8）		8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000	
固定資産売却損・処分損		16,503			16,503	0	16,503	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額					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	8,000,000			8,000,000	0	8,000,000		
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0		
特別費用計（9）	8,016,503	0	0	8,016,503	0	8,016,503		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,503	0	0	-16,503	0	-16,503		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-38,687,865	3,772,736	0	-34,915,129	0	-34,915,129		
前期繰越活動増減差額（12）	960,555,129	47,195,144		1,007,750,273	0	1,007,750,273		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	921,867,264	50,967,880	0	972,835,144	0	972,835,144		
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）	921,867,264	50,967,880	0	972,835,144	0	972,835,144		