

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	1,221,056,033	661,444,987		1,882,501,020		1,882,501,020
		老人福祉事業収益	64,380,831	81,341,400		145,722,231		145,722,231
		障害福祉サービス等事業収益						
		その他の事業収益		72,800		72,800		72,800
		その他収益						
	費用	経常経費寄附金収益	515,000	100,000		615,000		615,000
		サービス活動収益計(1)	1,285,951,864	742,959,187		2,028,911,051		2,028,911,051
		人件費	936,593,425	464,845,946		1,401,439,371		1,401,439,371
		事業費	223,719,287	118,010,067	3,170	341,732,524		341,732,524
		事務費	74,254,873	38,759,677	41,491	113,056,041		113,056,041
費用	利用者負担軽減額	122,252			122,252		122,252	
	減価償却費	121,635,748	46,244,033		167,879,781		167,879,781	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,328,141	-415,851		-19,743,992		-19,743,992	
	徴収不能額	45,044			45,044		45,044	
	徴収不能引当金繰入		38,827		38,827		38,827	
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	1,337,042,488	667,482,699	44,661	2,004,569,848		2,004,569,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,090,624	75,476,488	-44,661	24,341,203		24,341,203	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	2,771	62	2	2,835		2,835
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
	費用	投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	7,710,169	3,065,136	1,522,932	12,298,237		12,298,237
		サービス活動外収益計(4)	7,712,940	3,065,198	1,522,934	12,301,072		12,301,072
費用	支払利息	4,811,128	5,480,068		10,291,196		10,291,196	
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	基本財産評価損							
	投資有価証券評価損							
費用	投資有価証券売却損							
	積立資産評価損							
	その他のサービス活動外費用			1,261,896	1,261,896		1,261,896	
サービス活動外費用計(5)		4,811,128	5,480,068	1,261,896	11,553,092		11,553,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,901,812	-2,414,870	261,038	747,980		747,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-48,188,812	73,061,618	216,377	25,089,183		25,089,183
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
	費用	事業区分間繰入金収益	38,716,377	4,000,000		42,716,377	-42,716,377	
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益	1	1		2	-2	
		拠点区分間固定資産移管収益						
費用	サービス区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益	537,965			537,965		537,965	
	特別収益計(8)	39,254,343	4,000,001		43,254,344	-42,716,379	537,965	
	減	基本金組入額						
		資産評価損						
固定資産売却損・処分損		7			7		7	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-215,000	-140,000		-355,000		-355,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		215,000	140,000		355,000		355,000	
増減の部	費用	災害損失						
		事業区分間繰入金金費用	4,000,000	38,500,000	216,377	42,716,377	-42,716,377	
		拠点区分間繰入金金費用						
		サービス区分間繰入金金費用						
		事業区分間固定資産移管費用	1	1		2	-2	
	費用	拠点区分間固定資産移管費用						
		サービス区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	4,000,008	38,500,001	216,377	42,716,386	-42,716,379	7
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,254,335	-34,500,000	-216,377	537,958		537,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-12,934,477	38,561,618		25,627,141		25,627,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,014,052,331	421,122,417	1,170,042	1,436,344,790		1,436,344,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,001,117,854	459,684,035	1,170,042	1,461,971,931		1,461,971,931
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			40		40		40
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,001,117,854	459,683,995	1,170,042	1,461,971,891		1,461,971,891