

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	1,175,056,920	634,005,609		1,809,062,529		1,809,062,529
	老人福祉事業収益	81,128,056			81,128,056		81,128,056
	保育事業収益	538,804,532	57,353,409		596,157,941		596,157,941
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	13,752	205,000		218,752		218,752
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,795,003,260	691,564,018	0	2,486,567,278	0	2,486,567,278
	費用						
	人件費	1,219,419,829	431,274,494		1,650,694,323		1,650,694,323
事業費	275,910,060	106,131,402		382,041,462		382,041,462	
事務費	360,584,079	120,631,519		481,215,598		481,215,598	
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	644,238			644,238		644,238	
減価償却費	122,301,478	52,638,342		174,939,820		174,939,820	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,935,947	-6,607,685		-56,543,632		-56,543,632	
徴収不能額	199,535	477,700		677,235		677,235	
徴収不能引当金繰入	497,713	153,882		651,595		651,595	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,929,620,985	704,699,654	0	2,634,320,639	0	2,634,320,639	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-134,617,725	-13,135,636	0	-147,753,361	0	-147,753,361	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	419,720			419,720		419,720
	受取利息配当金収益	275,267	1,697		276,964		276,964
	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	18,549,832	3,355,371		21,905,203		21,905,203
サービス活動外収益計（4）	19,244,819	3,357,068	0	22,601,887	0	22,601,887	
費用							
支払利息	5,743,132	1,731,900		7,475,032		7,475,032	
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	8,709,992	1,493,748		10,203,740		10,203,740	
サービス活動外費用計（5）	14,453,124	3,225,648	0	17,678,772	0	17,678,772	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,791,695	131,420	0	4,923,115	0	4,923,115	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-129,826,030	-13,004,216	0	-142,830,246	0	-142,830,246	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	32,836,000	300,000		33,136,000		33,136,000
	施設整備等寄附金収益	2,799,386			2,799,386		2,799,386
	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	52,092,891	44,833,035		96,925,926	96,925,926	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	会計基準適用による過年度修正額				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0	
その他の特別収益	74,082			74,082		74,082	
特別収益計（8）	87,802,359	45,133,035	0	132,935,394	96,925,926	36,009,468	
費用							
基本金租入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	7,800,728	770,015		8,570,743		8,570,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,152,046			-1,152,046		-1,152,046	
国庫補助金等特別積立金積立額	32,836,000	300,000		33,136,000		33,136,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	44,833,035	52,092,891		96,925,926	96,925,926	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	14,147,144			14,147,144		14,147,144	
会計基準適用による過年度修正額				0		0	
特別費用計（9）	98,464,861	53,162,906	0	151,627,767	96,925,926	54,701,841	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,662,502	-8,029,871	0	-18,692,373	0	-18,692,373	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-140,488,532	-21,034,087	0	-161,522,619	0	-161,522,619	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,592,061,699	678,702,086		2,270,763,785		2,270,763,785
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,451,573,167	657,667,999	0	2,109,241,166	0	2,109,241,166
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	54,001,000			54,001,000		54,001,000
	その他の積立金積立額（16）	30,000,000	3,000,000		33,000,000		33,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,475,574,167	654,667,999	0	2,130,242,166	0	2,130,242,166