

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	562,887,508			562,887,508	0	562,887,508
	老人福祉事業収益	75,605,363			75,605,363	0	75,605,363
	経常経費寄附金収益	6,096,129			6,096,129	0	6,096,129
	その他の収益	102,519			102,519	0	102,519
	サービス活動増減差額(1)	644,691,519	0	0	644,691,519	0	644,691,519
	費用						
	人件費	438,824,241			438,824,241	0	438,824,241
	事業費	108,734,511			108,734,511	0	108,734,511
	事務費	101,370,204			101,370,204	0	101,370,204
利用者負担軽減額	146,892			146,892	0	146,892	
減価償却費	54,778,682			54,778,682	0	54,778,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,683,195			-13,683,195	0	-13,683,195	
徴収不能額	52,191			52,191	0	52,191	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計(2)	690,223,526	0	0	690,223,526	0	690,223,526	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-45,532,007	0	0	-45,532,007	0	-45,532,007	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	5,317			5,317	0	5,317
	有価証券売却益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,796,446			3,796,446	0	3,796,446
	サービス活動外収益計(4)	3,801,763	0	0	3,801,763	0	3,801,763
	費用						
	支払利息	255,000			255,000	0	255,000
	その他のサービス活動外費用	0			0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	255,000	0	0	255,000	0	255,000
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,546,763	0	0	3,546,763	0	3,546,763	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-41,985,244	0	0	-41,985,244	0	-41,985,244	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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	900,000			900,000	0	900,000
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計(8)	900,000	0	0	900,000	0	900,000
	費用						
基本金組入額				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	44,633			44,633	0	44,633	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0	
災害損失	0			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計(9)	44,633	0	0	44,633	0	44,633	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	855,367	0	0	855,367	0	855,367	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-41,129,877	0	0	-41,129,877	0	-41,129,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	487,684,925			487,684,925	0	487,684,925
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	446,555,048	0	0	446,555,048	0	446,555,048
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,303,720			1,303,720	0	1,303,720
	その他の積立金積立額(16)	0			0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	447,858,768	0	0	447,858,768	0	447,858,768