

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	介護保険事業収益	790,033,252	56,142,830		846,176,082		846,176,082	
	保育事業収益	310,334,260			310,334,260		310,334,260	
	（何）事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	319,771			319,771		319,771	
	その他の収益	2,957,295			2,957,295		2,957,295	
	サービス活動収益計（1）	1,103,644,578	56,142,830	0	1,159,787,408	0	1,159,787,408	
	人件費	790,775,662	41,800,275		832,575,937		832,575,937	
	事業費	175,103,790	8,241,749		183,345,539		183,345,539	
	事務費	83,777,351	5,217,506		88,994,857		88,994,857	
	利用者負担軽減額				0		0	
サービス活動増減の部	減価償却費	82,375,756	814,782		83,190,538		83,190,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,598,424			-21,598,424		-21,598,424	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入				0		0	
	その他の費用	1,277,293			1,277,293		1,277,293	
	退職給付引当資産差損				0		0	
	サービス活動費用計（2）	1,111,711,428	56,074,312	0	1,167,785,740	0	1,167,785,740	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,066,850	68,518	0	-7,998,332	0	-7,998,332	
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	40,435			40,435		40,435
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		561,801			561,801		561,801	
サービス活動外収益計（4）		602,236	0	0	602,236	0	602,236	
サービス活動増減の部	支払利息	1,476,299			1,476,299		1,476,299	
	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	650			650		650	
	サービス活動外費用計（5）	1,476,949	0	0	1,476,949	0	1,476,949	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-874,713	0	0	-874,713	0	-874,713	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,941,563	68,518	0	-8,873,045	0	-8,873,045		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,133,700			12,133,700		12,133,700	
	施設整備等寄附金収益				0		0	
	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	4,868			4,868		4,868	
	事業区分間繰入金収益				0		0	
	サービス区分間繰入金収益	-9,336,606			-9,336,606		-9,336,606	
	過年度修正益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	2,801,962	0	0	2,801,962	0	2,801,962		
特別増減の部	基本金組入額				0		0	
	資産評価損				0		0	
	固定資産売却損・処分損	461,356			461,356		461,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,396,146			12,396,146		12,396,146	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用				0		0	
	サービス区分間繰入金費用	-9,336,606			-9,336,606		-9,336,606	
	過年度修正損				0		0	
	事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	3,520,896	0	0	3,520,896	0	3,520,896		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-718,934	0	0	-718,934	0	-718,934		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,660,497	68,518	0	-9,591,979	0	-9,591,979		
前期繰越活動増減差額（12）	998,890,047	3,600,033		1,002,490,080		1,002,490,080		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	989,229,550	3,668,551	0	992,898,101	0	992,898,101		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	83,850,000			83,850,000		83,850,000		
その他の積立金積立額（16）	81,200,000			81,200,000		81,200,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	991,879,550	3,668,551	0	995,548,101	0	995,548,101		