

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	143,011,012	40,724,847	183,735,859	0	183,735,859
		保育事業収益	46,792,730	0	46,792,730	0	46,792,730
		就労支援事業収益	12,677,315	0	12,677,315	0	12,677,315
		障害福祉サービス等事業収益	650,827,916	0	650,827,916	0	650,827,916
		医療事業収益	0	27,603,544	27,603,544	0	27,603,544
		その他事業収益	3,556,959	6,240,000	9,796,959	0	9,796,959
		サービス活動収益計 (1)	856,865,932	74,568,391	931,434,323	0	931,434,323
	費用	人件費	641,829,410	60,492,227	702,321,637	0	702,321,637
		事業費	90,718,881	2,222,747	92,941,628	0	92,941,628
		事務費	65,644,847	3,559,516	69,204,363	0	69,204,363
		就労支援事業費用	10,633,467	0	10,633,467	0	10,633,467
減価償却費		22,851,388	161,568	23,012,956	0	23,012,956	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 6,264,317	▲ 45,925	▲ 6,310,242	0	▲ 6,310,242	
	サービス活動費用計 (2)	825,413,676	66,390,133	891,803,809	0	891,803,809	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	31,452,256	8,178,258	39,630,514	0	39,630,514	
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	107,646	82	107,728	0	107,728
		その他のサービス活動外収益	3,557,146	74,207	3,631,353	0	3,631,353
		サービス活動外収益計 (4)	3,664,792	74,289	3,739,081	0	3,739,081
	費用	支払利息	750,134	0	750,134	0	750,134
		サービス活動外費用計 (5)	750,134	0	750,134	0	750,134
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,914,658	74,289	2,988,947	0	2,988,947	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	34,366,914	8,252,547	42,619,461	0	42,619,461	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,262,680	0	3,262,680	0	3,262,680
		事業区分間繰入金収益	16,840,000	4,234,070	21,074,070	▲ 21,074,070	0
		特別収益計 (8)	20,102,680	4,234,070	24,336,750	▲ 21,074,070	3,262,680
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	▲ 950,503	0	▲ 950,503	0	▲ 950,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,664,446	0	4,664,446	0	4,664,446
	事業区分間繰入金費用	4,234,070	16,840,000	21,074,070	▲ 21,074,070	0	
	特別費用計 (9)	7,948,013	16,840,000	24,788,013	▲ 21,074,070	3,713,943	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,154,667	▲ 12,605,930	▲ 451,263	0	▲ 451,263	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	46,521,581	▲ 4,353,383	42,168,198	0	42,168,198	
繰越額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	634,695,572	23,049,239	657,744,811	0	657,744,811
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	681,217,153	18,695,856	699,913,009	0	699,913,009
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	674,717,153	18,695,856	693,413,009	0	693,413,009