

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	1,274,990,834	27,563,513		1,302,554,347		1,302,554,347
	老人福祉事業収益	36,375,248			36,375,248		36,375,248
	その他の事業収益	151,695			151,695		151,695
	経常経費寄附金収益	1,373,000			1,373,000		1,373,000
	その他の収益	4,199,109			4,199,109		4,199,109
	サービス活動収益計(1)	1,317,089,886	27,563,513	0	1,344,653,399	0	1,344,653,399
	費用						
	人件費	915,365,002	23,211,878		938,576,880		938,576,880
	事業費	223,510,287	2,956,067		226,466,354		226,466,354
サービス活動増減の部	事務費	145,402,199	979,758		146,381,957		146,381,957
	利用者負担軽減額	1,002,223			1,002,223		1,002,223
	減価償却費	115,381,218	497,815		115,879,033		115,879,033
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-62,350,051	-1,197		-62,351,248		-62,351,248
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	728,010			728,010		728,010
	サービス活動費用計(2)	1,339,038,888	27,644,321	0	1,366,683,209	0	1,366,683,209
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,949,002	-80,808	0	-22,029,810	0	-22,029,810
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	11,116			11,116		11,116
	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
	その他のサービス活動外収益	3,106,679	10,000		3,116,679		3,116,679
	サービス活動外収益計(4)	3,117,795	10,000	0	3,127,795	0	3,127,795
	費用						
サービス活動増減の部	支払利息	425,782			425,782		425,782
	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
	その他のサービス活動外費用	1,845,116	24,778		1,869,894		1,869,894
	サービス活動外費用計(5)	2,270,898	24,778	0	2,295,676	0	2,295,676
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	846,897	-14,778	0	832,119	0	832,119
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,102,105	-95,586	0	-21,197,691	0	-21,197,691
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,950,000			11,950,000		11,950,000
	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				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)	11,950,000	0	0	11,950,000	0	11,950,000
	費用						
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	9			9		9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-7			-7		-7
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,950,000			11,950,000		11,950,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	11,950,002	0	0	11,950,002	0	11,950,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	0	-2	0	-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-21,102,107	-95,586	0	-21,197,693	0	-21,197,693
前期繰越活動増減差額(12)		537,097,853	-881,517		536,216,336		536,216,336
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		515,995,746	-977,103	0	515,018,643	0	515,018,643
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		8,723,000			8,723,000		8,723,000
その他の積立金積立額(16)		136,606,000			136,606,000		136,606,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		388,112,746	-977,103	0	387,135,643	0	387,135,643