

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	652,186,825		652,186,825	0	652,186,825
		経常経費寄附金収益	1,974,354		1,974,354	0	1,974,354
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	654,161,179	0	654,161,179	0	654,161,179
	費用	人件費	484,099,332		484,099,332	0	484,099,332
		事業費	97,484,870		97,484,870	0	97,484,870
		事務費	42,515,734		42,515,734	0	42,515,734
		利用者負担軽減額	8,762		8,762	0	8,762
		減価償却費	119,368,400		119,368,400	0	119,368,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,136,703		-49,136,703	0	-49,136,703
徴収不能額		12,065		12,065	0	12,065	
その他の費用				0	0	0	
	サービス活動費用計（２）	694,352,460	0	694,352,460	0	694,352,460	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-40,191,281	0	-40,191,281	0	-40,191,281	
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	880		880	0	880
		その他のサービス活動外収益	2,172,559		2,172,559	0	2,172,559
		サービス活動外収益計（４）	2,173,439	0	2,173,439	0	2,173,439
	費用	支払利息	3,759,583		3,759,583	0	3,759,583
		その他のサービス活動外費用			0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	3,759,583	0	3,759,583	0	3,759,583
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,586,144	0	-1,586,144	0	-1,586,144	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-41,777,425	0	-41,777,425	0	-41,777,425	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	165,698,000		165,698,000	0	165,698,000
		施設整備等寄附金収益			0	0	0
		固定資産売却益			0	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0
		特別収益計（８）	165,698,000	0	165,698,000	0	165,698,000
	費用	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	28,179,344		28,179,344	0	28,179,344
		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	165,698,000		165,698,000		165,698,000
		災害損失			0	0	0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間固定資産移管費用			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）	193,877,344	0	193,877,344	0	193,877,344
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-28,179,344	0	-28,179,344	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-69,956,769	0	-69,956,769	0	-69,956,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,824,997,215		1,824,997,215	0	1,824,997,215	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,755,040,446	0	1,755,040,446	0	1,755,040,446	
	基本金取崩額（１４）			0	0	0	
	その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0	
	その他の積立金積立額（１６）			0	0	0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,755,040,446	0	1,755,040,446	0	1,755,040,446	