

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	801,599,674			801,599,674		801,599,674
	老人福祉事業収益	104,719,652			104,719,652		104,719,652
	(何) 事業収益			1,260,000	1,260,000		1,260,000
	経費控除費寄附金収益	1,680,000			1,680,000		1,680,000
	サービス活動収益計(1)	907,999,326	0	1,260,000	909,259,326	0	909,259,326
	人件費	577,932,872		90,000	578,022,872		578,022,872
	事業費	170,753,003			170,753,003		170,753,003
	事務費	109,995,394		736,790	110,732,184		110,732,184
	利用者負担軽減額	8,536,342			8,536,342		8,536,342
	減価償却費	84,053,863			84,053,863		84,053,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,577,070			-51,577,070		-51,577,070	
サービス活動費用計(2)	899,694,404	0	826,790	900,521,194	0	900,521,194	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,304,922	0	433,210	8,738,132	0	8,738,132	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,631,872			1,631,872		1,631,872
	受取利息配当金収益	12,253		2	12,255		12,255
	その他のサービス活動外収益	2,336,908			2,336,908		2,336,908
	サービス活動外収益計(4)	3,981,033	0	2	3,981,035	0	3,981,035
	支払利息	11,199,226			11,199,226		11,199,226
	その他のサービス活動外費用	50,000			50,000		50,000
	サービス活動外費用計(5)	11,249,226	0	0	11,249,226	0	11,249,226
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,268,193	0	2	-7,268,191	0	-7,268,191
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,036,729	0	433,212	1,469,941	0	1,469,941
	取崩	施設整備等補助金収益	30,576,000			30,576,000	
事業区分間繰入金収益	633,212		200,000	833,212		833,212	
特別収益計(8)	31,209,212	0	200,000	31,409,212	0	31,409,212	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	66,188,281			66,188,281		66,188,281
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-50,518,978			-50,518,978		-50,518,978
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用	200,000		633,212	833,212		833,212
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	15,869,303	0	633,212	16,502,515	0	16,502,515
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,339,909	0	-433,212	14,906,697	0	14,906,697
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,376,638	0	0	16,376,638	0	16,376,638
	前期繰越活動増減差額(12)	-169,504,085			-169,504,085		-169,504,085
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-153,127,447	0	0	-153,127,447	0	-153,127,447
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)				0		0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-153,127,447	0	0	-153,127,447	0	-153,127,447	