

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	540,814,540		540,814,540		540,814,540
		経常経費寄附金収益	48,000		48,000		48,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	540,862,540	0	540,862,540	0	540,862,540
	費用	人件費	319,980,556		319,980,556		319,980,556
		事業費	59,534,977		59,534,977		59,534,977
		事務費	41,058,287		41,058,287		41,058,287
		利用者負担軽減額	1,184,852		1,184,852		1,184,852
		減価償却費	52,130,132		52,130,132		52,130,132
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,215,040		-14,215,040		-14,215,040
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	459,673,764	0	459,673,764	0	459,673,764
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	81,188,776	0	81,188,776	0	81,188,776
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	2,485		2,485		2,485
		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	1,218,014		1,218,014		1,218,014
		サービス活動外収益計（４）	1,220,499	0	1,220,499	0	1,220,499
費用	減の部	支払利息	6,464,262		6,464,262		6,464,262
		その他のサービス活動外費用	763,955		763,955		763,955
		サービス活動外費用計（５）	7,228,217	0	7,228,217	0	7,228,217
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,007,718	0	-6,007,718	0	-6,007,718
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	75,181,058	0	75,181,058	0	75,181,058
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	572,800		572,800		572,800
		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			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）	572,800	0	572,800	0	572,800
	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			0		0
		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	2,315,000		2,315,000		2,315,000
		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）	2,315,000	0	2,315,000	0	2,315,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,742,200	0	-1,742,200	0	-1,742,200
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	73,438,858	0	73,438,858	0	73,438,858
		前期繰越活動増減差額（１２）	113,731,162		113,731,162		113,731,162
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	187,170,020	0	187,170,020	0	187,170,020
		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）	187,170,020	0	187,170,020	0	187,170,020