

## 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	342,695,045	57,232,921		399,927,966		399,927,966
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	12,910,982	3,000		12,913,982		12,913,982
	サービス活動収益計（１）	355,606,027	57,235,921	0	412,841,948	0	412,841,948
	費用						
	人件費	160,740,113	45,753,179		206,493,292		206,493,292
	事業費	70,811,818	13,070,821		83,882,639		83,882,639
	事務費	21,368,473	6,357,170		27,725,643		27,725,643
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,010,114	551,021		7,561,135		7,561,135
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,889,790			-1,889,790		-1,889,790
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	683,407	664,500		1,347,907		1,347,907
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	258,724,135	66,396,691	0	325,120,826	0	325,120,826
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	96,881,892	-9,160,770	0	87,721,122	0	87,721,122
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	695,106	310		695,416		695,416
	受取利息配当金収益	50	105		155		155
	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	958,148	710		958,858		958,858
	サービス活動外収益計（４）	1,653,304	1,125	0	1,654,429	0	1,654,429
	費用						
	支払利息	693,936	69,974		763,910		763,910
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	693,936	69,974	0	763,910	0	763,910
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	959,368	-68,849	0	890,519	0	890,519
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	97,841,260	-9,229,619	0	88,611,641	0	88,611,641
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,531,000			2,531,000		2,531,000
	施設整備等寄附金収益	650,000			650,000		650,000
	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	14,932			14,932		14,932
	特別収益計（８）	3,195,932	0	0	3,195,932	0	3,195,932
	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
特別増減の部	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	2,531,000			2,531,000		2,531,000
	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）	2,531,000	0	0	2,531,000	0	2,531,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	664,932	0	0	664,932	0	664,932
特別増減の部	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	98,506,192	-9,229,619	0	89,276,573	0	89,276,573
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
	法人税等調整額（１３）				0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	98,506,192	-9,229,619	0	89,276,573	0	89,276,573
特別増減の部	前期繰越活動増減差額（１５）	144,834,733	9,512,355		154,347,088		154,347,088
	当期繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	243,340,925	282,736	0	243,623,661	0	243,623,661
	基本金取崩額（１７）				0		0
	その他の積立金取崩額（１８）				0		0
	その他の積立金積立額（１９）				0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	243,340,925	282,736	0	243,623,661	0	243,623,661