

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	513,082,363			513,082,363		513,082,363
	老人福祉事業収益	284,635,560			284,635,560		284,635,560
	就労支援事業収益	213,450,232			213,450,232		213,450,232
	障害福祉サービス等事業収益	734,607,332			734,607,332		734,607,332
	生活保護事業収益	18,829,240			18,829,240		18,829,240
	医療事業収益	0			0		0
	その他の事業収益	0			0		0
	(何)事業収益	6,640,600			6,640,600		6,640,600
	経常経費寄附金収益	6,368,000			6,368,000		6,368,000
	その他の収益	60,648,500			60,648,500		60,648,500
サービス活動収益計(1)	1,838,261,827	0	0	1,838,261,827	0	1,838,261,827	
費用							
人件費	1,065,593,980			1,065,593,980		1,065,593,980	
事業費	289,742,376			289,742,376		289,742,376	
事務費	239,071,585			239,071,585		239,071,585	
就労支援事業費用	207,840,521			207,840,521		207,840,521	
投産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	2,205,064			2,205,064		2,205,064	
減価償却費	161,341,316			161,341,316		161,341,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,884,589			-100,884,589		-100,884,589	
徴収不能額	1,505,367			1,505,367		1,505,367	
徴収不能引当金繰入	849,000			849,000		849,000	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	1,867,264,620	0	0	1,867,264,620	0	1,867,264,620	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,002,793	0	0	-29,002,793	0	-29,002,793	
増減							
借入金利息補助金収益	0			0		0	
受取利息配当金収益	22,894			22,894		22,894	
その他のサービス活動外収益	11,965,896			11,965,896		11,965,896	
サービス活動外収益計(4)	11,988,790	0	0	11,988,790	0	11,988,790	
支払利息	680,820			680,820		680,820	
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)	680,820	0	0	680,820	0	680,820	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,307,970	0	0	11,307,970	0	11,307,970	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,694,823	0	0	-17,694,823	0	-17,694,823	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0			0		0	
施設整備等寄附金収益	0			0		0	
固定資産売却益	30,000			30,000		30,000	
事業区分間繰入金収益	0			0		0	
サービス区分間繰入金収益	0			0		0	
その他の特別収益	0			0		0	
特別収益計(8)	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
費用							
固定資産売却損・処分損	1			1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,470,000			1,470,000		1,470,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計(9)	1,470,001	0	0	1,470,001	0	1,470,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,440,001	0	0	-1,440,001	0	-1,440,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,134,824	0	0	-19,134,824	0	-19,134,824	
前期繰越活動増減差額(12)	1,920,735,322			1,920,735,322		1,920,735,322	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,901,600,498	0	0	1,901,600,498	0	1,901,600,498	
基本金取崩額(14)	0			0		0	
その他の積立金取崩額(15)	66,500,000			66,500,000		66,500,000	
その他の積立金積立額(16)	64,000,000			64,000,000		64,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,904,100,498	0	0	1,904,100,498	0	1,904,100,498	