

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	取	介護保険事業収益	492,866,154		492,866,154		492,866,154	
		障害福祉サービス等事業収益	311,994,236		311,994,236		311,994,236	
		経費控除等付随収益	175,181		175,181		175,181	
		サービス活動収益計（1）	805,035,571	0	0	805,035,571	0	805,035,571
		人件費	550,745,879			550,745,879		550,745,879
		事業費	140,447,926			140,447,926		140,447,926
		事務費	39,954,668			39,954,668		39,954,668
		利用者負担軽減額	1,116,855			1,116,855		1,116,855
		減価償却費	59,561,536			59,561,536		59,561,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,559,864			-32,559,864		-32,559,864
	その他の費用	0			0		0	
	サービス活動費用計（2）	759,267,000	0	0	759,267,000	0	759,267,000	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,768,571	0	0	45,768,571	0	45,768,571	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	17,914		17,914		17,914	
		その他のサービス活動外収益	11,875,436		11,875,436		11,875,436	
		サービス活動外収益計（4）	11,893,350	0	0	11,893,350	0	11,893,350
	費	支払利息	492,996		492,996		492,996	
		その他のサービス活動外費用	1,354,067		1,354,067		1,354,067	
		サービス活動外費用計（5）	1,847,063	0	0	1,847,063	0	1,847,063
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,046,287	0	0	10,046,287	0	10,046,287	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	55,814,858	0	0	55,814,858	0	55,814,858	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	2,842,000		2,842,000		2,842,000	
		固定資産受贈額	0		0		0	
		固定資産売却益	9,999		9,999		9,999	
		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）	2,851,999	0	0	2,851,999	0	2,851,999
	費	基本金組入額	0		0		0	
		固定資産売却損-処分損	77,009		77,009		77,009	
		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	2,842,000		2,842,000		2,842,000	
	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）	2,919,009	0	0	2,919,009	0	2,919,009	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-67,010	0	0	-67,010	0	-67,010	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,747,848	0	0	55,747,848	0	55,747,848	
	前期繰越活動増減差額（12）	492,388,110			492,388,110		492,388,110	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	548,135,958	0	0	548,135,958	0	548,135,958	
	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）	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	518,135,958	0	0	518,135,958	0	518,135,958	