

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	372,103,773	357,275,342		729,379,115		729,379,115
	老人福祉事業収益	114,558,482			114,558,482		114,558,482
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	575,756,413			575,756,413		575,756,413
	就労支援事業収益	12,974,016			12,974,016	262,126	12,711,890
	障害福祉サービス等事業収益	53,439,239			53,439,239		53,439,239
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	11,512,700			11,512,700		11,512,700
	経常経費寄附金収益	543,000	180,000		723,000		723,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,140,887,623	357,455,342	0	1,498,342,965	262,126	1,498,080,839
	サービス活動増減の部	人件費	856,280,489	254,179,911		1,110,460,400	
事業費		188,879,698	58,417,019		247,296,717		247,296,717
事務費		95,810,442	63,936,614		159,747,056	442,706	159,304,350
就労支援事業費用		14,573,826			14,573,826		14,573,826
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		41,240,212	722,393		41,962,605		41,962,605
△国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,518,053			-23,518,053		-23,518,053
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
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）		1,173,266,614	377,255,937	0	1,550,522,551	442,706	1,550,079,845
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,378,991	-19,800,595	0	-52,179,586	-180,580	-51,999,006	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	10,247	375		10,622		10,622
	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	11,050,657	3,607,738		14,658,395	180,580	14,477,815
	サービス活動外収益計（4）	11,060,904	3,608,113	0	14,669,017	180,580	14,488,437
	支払利息		75,600		75,600		75,600
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	240			240		240	
サービス活動外費用計（5）	240	75,600	0	75,840	0	75,840	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,060,664	3,532,513	0	14,593,177	180,580	14,412,597	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,318,327	-16,268,082	0	-37,586,409	0	-37,586,409	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,200,000			2,200,000		2,200,000
	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	9,963,000	10,544,000		20,507,000	20,507,000	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）	12,163,000	10,544,000	0	22,707,000	20,507,000	2,200,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損	9			9		9
	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	2,200,000			2,200,000		2,200,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	10,544,000	9,963,000		20,507,000	20,507,000	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）	12,744,009	9,963,000	0	22,707,009	20,507,000	2,200,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-581,009	581,000	0	-9	0	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,899,336	-15,687,082	0	-37,586,418	0	-37,586,418	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	280,720,903	24,619,862		305,340,765		305,340,765
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	258,821,567	8,932,780	0	267,754,347	0	267,754,347
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	35,422,000			35,422,000		35,422,000
	その他の積立金積立額（16）	17,000,000			17,000,000		17,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	277,243,567	8,932,780	0	286,176,347	0	286,176,347	