

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
サービス収入	介護保険事業収益	486,073,990			486,073,990		486,073,990
	経常経費寄附金収益	410,000			410,000		410,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	486,483,990	0	0	486,483,990	0	486,483,990
費用	人件費	311,910,169			311,910,169		311,910,169
	事業費	70,971,721			70,971,721		70,971,721
	事務費	100,435,147		219,393	100,654,540		100,654,540
	減価償却費	33,156,398			33,156,398		33,156,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-268,260			-268,260		-268,260
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	33,000,000			33,000,000		33,000,000
	サービス活動費用計（2）	549,205,175	0	219,393	549,424,568	0	549,424,568
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-62,721,185	0	-219,393	-62,940,578	0	-62,940,578
サービス活動外収入	受取利息配当金収益	72			72		72
	その他のサービス活動外収益	48,625,023		115,444	48,740,467		48,740,467
	サービス活動外収益計（4）	48,625,095	0	115,444	48,740,539	0	48,740,539
	支払利息	455,311			455,311		455,311
	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）	455,311	0	0	455,311	0	455,311
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	48,169,784	0	115,444	48,285,228	0	48,285,228
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,551,401	0	-103,949	-14,655,350	0	-14,655,350
特別増減	施設整備等寄附金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0	2,000,000	-2,000,000
	特別収益計（8）	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000
	基本金租入額				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				0		0
	サービス区分間繰入金費用				0	2,000,000	-2,000,000
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	2,000,000	-2,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,551,401	0	-103,949	-14,655,350	0	-14,655,350
	前期繰越活動増減差額（12）	363,208,069		-18,886,892	344,321,177		344,321,177
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	348,656,668	0	-18,990,841	329,665,827	0	329,665,827
	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）	348,656,668	0	-18,990,841	329,665,827	0	329,665,827