

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	1,769,862,909			1,769,862,909	0	1,769,862,909
	障害福祉サービス等事業収益	18,405,677			18,405,677	0	18,405,677
	医療事業収益	22,041,466			22,041,466	0	22,041,466
	有料老人ホーム事業収益		58,948,431		58,948,431	0	58,948,431
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000	0	300,000
	その他の収益	1,159,888	93,080		1,252,968	0	1,252,968
	サービス活動収益計（1）	1,811,769,940	59,041,511	0	1,870,811,451	0	1,870,811,451
	費用						
	人件費	1,340,101,943	53,089,258		1,393,191,201	0	1,393,191,201
	事業費	270,575,187	22,721,014		293,296,201	0	293,296,201
	事務費	95,497,192	3,114,805		98,611,997	0	98,611,997
	利用者負担軽減額	1,863,981			1,863,981	0	1,863,981
	減価償却費	132,627,959	12,561,952		145,189,911	0	145,189,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,814,904			-33,814,904	0	-33,814,904	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入	398,981			398,981	0	398,981	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,807,250,339	91,487,029	0	1,898,737,368	0	1,898,737,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,519,601	-32,445,518	0	-27,925,917	0	-27,925,917	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	6,428	158		6,586	0	6,586
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	14,887,949	2,201,750		17,089,699	0	17,089,699
	サービス活動外収益計（4）	14,894,377	2,201,908	0	17,096,285	0	17,096,285
	費用						
	支払利息	3,573,764	758,735		4,332,499	0	4,332,499
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,311,942	3,017,744		10,329,686	0	10,329,686	
サービス活動外費用計（5）	10,885,706	3,776,479	0	14,662,185	0	14,662,185	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,008,671	-1,574,571	0	2,434,100	0	2,434,100	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,528,272	-34,020,089	0	-25,491,817	0	-25,491,817	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	750,000			750,000	0	750,000
	事業区分間繰入金収益		30,000,000		30,000,000	30,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,687,621			1,687,621	0	1,687,621
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	2,437,621	30,000,000	0	32,437,621	30,000,000	2,437,621
	費用						
	基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	846,798	3		846,801	0	846,801	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	1,687,621			1,687,621	0	1,687,621	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	32,534,419	3	0	32,534,422	30,000,000	2,534,422	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-30,096,798	29,999,997	0	-96,801	0	-96,801	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,568,526	-4,020,092	0	-25,588,618	0	-25,588,618	
前期繰越活動増減差額（12）	1,105,933,524	110,177,412		1,216,110,936	0	1,216,110,936	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,084,364,998	106,157,320	0	1,190,522,318	0	1,190,522,318	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	180,950,000			180,950,000	0	180,950,000	
その他の積立金積立額（16）	25,000,000			25,000,000	0	25,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,240,314,998	106,157,320	0	1,346,472,318	0	1,346,472,318	