

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	介護保険事業収益	645,538,254			645,538,254		645,538,254	
	老人福祉事業収益	67,527,092			67,527,092		67,527,092	
	児童福祉事業収益	85,000			85,000		85,000	
	保育事業収益	0			0		0	
	就労支援事業収益	81,932,342			81,932,342		81,932,342	
	障害福祉サービス等事業収益	330,117,116			330,117,116		330,117,116	
	医療事業収益	23,859,730			23,859,730		23,859,730	
	その他の事業収益	5,069,190			5,069,190		5,069,190	
	経常経費寄附金収益	230,000			230,000		230,000	
	サービス活動収益計（1）	1,154,358,724	0	0	1,154,358,724	0	1,154,358,724	
サービス活動増減の部	人件費	692,947,498			692,947,498		692,947,498	
	事業費	119,141,258			119,141,258		119,141,258	
	事務費	101,521,444			101,521,444		101,521,444	
	就労支援事業費用	92,213,610			92,213,610		92,213,610	
	減価償却費	100,477,029			100,477,029		100,477,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,850,833			-17,850,833		-17,850,833	
	サービス活動費用計（2）	1,088,450,006	0	0	1,088,450,006	0	1,088,450,006	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,908,718	0	0	65,908,718	0	65,908,718	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	6,719			6,719		6,719
		その他のサービス活動外収益	5,683,051			5,683,051		5,683,051
サービス活動外収益計（4）		5,689,770	0	0	5,689,770	0	5,689,770	
支払利息		6,863,595			6,863,595		6,863,595	
その他のサービス活動外費用		78,080			78,080		78,080	
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	6,941,675	0	0	6,941,675	0	6,941,675	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,251,905	0	0	-1,251,905	0	-1,251,905	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	64,656,813	0	0	64,656,813	0	64,656,813		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,831,750			24,831,750		24,831,750	
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0	
	その他の特別収益	1,588,399			1,588,399		1,588,399	
	特別収益計（8）	26,420,149	0	0	26,420,149	0	26,420,149	
	固定資産売却損・処分損	0			0		0	
	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	24,831,750			24,831,750		24,831,750	
	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）	24,831,750	0	0	24,831,750	0	24,831,750	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,588,399	0	0	1,588,399	0	1,588,399		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	66,245,212	0	0	66,245,212	0	66,245,212		
前期繰越活動増減差額（12）	764,051,976			764,051,976		764,051,976		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	830,297,188	0	0	830,297,188	0	830,297,188		
基本金取崩額（14）	0			0		0		
その他の積立金取崩額（15）	2,785,244			2,785,244		2,785,244		
その他の積立金積立額（16）	4,173,680			4,173,680		4,173,680		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	828,908,752	0	0	828,908,752	0	828,908,752		