

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	306,819,698	11,747,232		318,566,930		318,566,930
	介護保険事業収益						
	老人福祉事業収益	85,534,307			85,534,307		85,534,307
	経費控除等収入収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	392,354,005	11,747,232	0	404,101,237	0	404,101,237
	費用	239,663,154	11,794,421		251,457,575		251,457,575
	人件費	60,163,581	135,977		60,299,558		60,299,558
	事業費	67,150,472	357,708		67,508,180		67,508,180
	事務費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	37,223,610	219,129		37,442,739		37,442,739	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,925,044	-104,129		-20,029,173		-20,029,173	
サービス活動費用計（2）	384,275,773	12,403,106	0	396,678,879	0	396,678,879	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,078,232	-655,874	0	7,422,358	0	7,422,358	
サービス活動外増減の部	収入	142,970			142,970		142,970
	借入金利息補助金収益				18,611		18,611
	受取利息配当金収益	2,505,380	100,350		2,605,730		2,605,730
	その他のサービス活動外収益	2,666,961	100,424		2,767,385	0	2,767,385
	サービス活動外収益計（4）	3,033,687			3,033,687		3,033,687
	支払利息	2,047,640	100,350		2,147,990		2,147,990
	その他のサービス活動外費用	5,081,327	100,350		5,181,677	0	5,181,677
	サービス活動外費用計（5）	-2,414,366	74		-2,414,292	0	-2,414,292
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,663,866	-655,800	0	5,008,066	0	5,008,066
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,773,280			5,773,280		5,773,280
特別増減の部	収益	5,773,280			5,773,280		5,773,280
	施設整備等補助金収益	5,773,280			5,773,280		5,773,280
	特別収益計（8）	2			2		2
	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）	5,773,280			5,773,280		5,773,280
	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		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）	5,773,282	0	0	5,773,282	0	5,773,282
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2			-2		-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,663,864	-655,800	0	5,008,064	0	5,008,064	
前期繰越活動増減差額（12）	416,317,327	9,214,282		425,531,609		425,531,609	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	421,981,191	8,558,482	0	430,539,673	0	430,539,673	
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）	8,345,081			8,345,081		8,345,081	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	413,636,110	8,558,482	0	422,194,592	0	422,194,592	