

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	322,418,939		322,418,939		322,418,939
		福祉有償運送事業収入	123,240		123,240		123,240
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	322,642,179	0	322,642,179	0	322,642,179
	費用	人件費	207,230,093		207,230,093		207,230,093
		事業費	51,426,721		51,426,721		51,426,721
		事務費	36,834,935		36,834,935		36,834,935
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	28,064,283		28,064,283		28,064,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,926,402		-5,926,402		-5,926,402
		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）	317,629,630	0	317,629,630	0	317,629,630
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,012,549	0	5,012,549	0	5,012,549
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	99,675		99,675		99,675
		受取利息配当金収益	2,620		2,620		2,620
		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
		基本財産評価益	0		0		0
		積立資産評価益	0		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,271,955		1,271,955		1,271,955
		サービス活動外収益計（４）	1,374,250	0	1,374,250	0	1,374,250
	費用	支払利息	212,391		212,391		212,391
		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
		基本財産評価損	0		0		0
		積立資産評価損	0		0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0		0
		サービス活動外費用計（５）	212,391	0	212,391	0	212,391
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,161,859	0	1,161,859	0	1,161,859
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,174,408	0	0	6,174,408	0	6,174,408
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		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			0		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）	0	0	0	0	0
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	61,830		61,830		61,830
		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
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			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	8,445		8,445		8,445
		特別費用計（９）	70,275	0	70,275	0	70,275
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-70,275	0	-70,275	0	-70,275
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,104,133	0	0	6,104,133	0	6,104,133
＝ 前期繰越活動増減差額（１２）		143,950,283			143,950,283		143,950,283
＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		150,054,416	0	0	150,054,416	0	150,054,416
＝ 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）		150,054,416	0	0	150,054,416	0	150,054,416