

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	122,149,111	32,970,230		155,119,341		155,119,341
	保育事業収益	1,095,637,540			1,095,637,540		1,095,637,540
	障害福祉サービス等事業収益	1,223,441			1,223,441		1,223,441
	収益事業収益			16,081,916	16,081,916		16,081,916
	経常経費寄附金収益	1,960,000			1,960,000		1,960,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,220,970,092	32,970,230	16,081,916	1,270,022,238	0	1,270,022,238
	費用						
	人件費	982,161,130	26,089,113		1,008,250,243		1,008,250,243
	事業費	139,148,093	219,665		139,367,758		139,367,758
	事務費	132,309,082	756,287	1,539,004	134,604,373		134,604,373
	退職共済事業費用	998,640	39,600		1,038,240		1,038,240
	収益事業費用			12,463,942	12,463,942		12,463,942
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	56,205,781	3,593	472,347	56,681,721		56,681,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,369,324			-21,369,324		-21,369,324	
徴収不能額	69,060			69,060		69,060	
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）	1,289,522,462	27,108,258	14,475,293	1,331,106,013	0	1,331,106,013	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-68,552,370	5,861,972	1,606,623	-61,083,775	0	-61,083,775	
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
	受取利息配当金収益	162,103		18	162,121		162,121
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,959,056		48,000	12,007,056		12,007,056
	サービス活動外収益計（4）	12,121,159	0	48,018	12,169,177	0	12,169,177
	費用						
	支払利息	1,244,070		119,005	1,363,075		1,363,075
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,023,465			3,023,465		3,023,465	
サービス活動外費用計（5）	4,267,535	0	119,005	4,386,540	0	4,386,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,853,624	0	-70,987	7,782,637	0	7,782,637	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-60,698,746	5,861,972	1,535,636	-53,301,138	0	-53,301,138	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,685,750			3,685,750		3,685,750
	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	10,391,249			10,391,249	10,391,249	0
	サービス区分間繰入金収益				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	75,705		1,048,245	1,123,950		1,123,950
	特別収益計（8）	14,152,704	0	1,048,245	15,200,949	10,391,249	4,809,700
	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				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	5,054,728			5,054,728		5,054,728	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		8,049,946	2,341,303	10,391,249	10,391,249	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	36,720			36,720		36,720	
特別費用計（9）	5,091,448	8,049,946	2,341,303	15,482,697	10,391,249	5,091,448	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,061,256	-8,049,946	-1,293,058	-281,748	0	-281,748	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-51,637,490	-2,187,974	242,578	-53,582,886	0	-53,582,886	
繰越活動増減差額（12）	225,250,983	2,032,456	69,178,061	296,461,500		296,461,500	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	173,613,493	-155,518	69,420,639	242,878,614	0	242,878,614	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	22,290,000			22,290,000		22,290,000	
その他の積立金積立額（16）	3,600,000			3,600,000		3,600,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	192,303,493	-155,518	69,420,639	261,568,614	0	261,568,614	