

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	1,877,685,885			1,877,685,885		1,877,685,885
	老人福祉事業収益	192,963,549			192,963,549		192,963,549
	保育事業収益	1,984,241,809			1,984,241,809		1,984,241,809
	障害福祉サービス等事業収益	23,091,116			23,091,116		23,091,116
	経常経費寄附金収益	13,312,660			13,312,660		13,312,660
	サービス活動収益計（1）	4,091,295,019	0	0	4,091,295,019	0	4,091,295,019
	費用						
	人件費	2,902,937,184			2,902,937,184		2,902,937,184
	事業費	540,500,013			540,500,013		540,500,013
事務費	655,590,553			655,590,553		655,590,553	
利用者負担軽減額	8,372,710			8,372,710		8,372,710	
減価償却費	350,585,145			350,585,145		350,585,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-163,889,098			-163,889,098		-163,889,098	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	4,294,096,507	0	0	4,294,096,507	0	4,294,096,507	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-202,801,488	0	0	-202,801,488	0	-202,801,488	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	1,654,511			1,654,511		1,654,511
	受取利息配当金収益	18,235			18,235		18,235
	その他のサービス活動外収益	44,896,495			44,896,495		44,896,495
	サービス活動外収益計（4）	46,569,241	0	0	46,569,241	0	46,569,241
	費用						
	支払利息	8,561,438			8,561,438		8,561,438
	その他のサービス活動外費用	25,410,124			25,410,124		25,410,124
	サービス活動外費用計（5）	33,971,562	0	0	33,971,562	0	33,971,562
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,597,679	0	0	12,597,679	0	12,597,679
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-190,203,809	0	0	-190,203,809	0	-190,203,809	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	20,198,300			20,198,300		20,198,300
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	20,198,300	0	0	20,198,300	0	20,198,300
	費用						
	固定資産売却損・処分損	6,016			6,016		6,016
	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	19,370,300			19,370,300		19,370,300
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（9）	19,376,316	0	0	19,376,316	0	19,376,316
特別増減差額（10）=（8）-（9）	821,984	0	0	821,984	0	821,984	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-189,381,825	0	0	-189,381,825	0	-189,381,825	
前期繰越活動増減差額（12）	2,191,532,464			2,191,532,464		2,191,532,464	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,002,150,639	0	0	2,002,150,639	0	2,002,150,639	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
その他の積立金積立額（16）	20,000,000			20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,012,150,639	0	0	2,012,150,639	0	2,012,150,639	