

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	658,784,385	643,927,784	14,856,601
		0065 老人福祉事業収益	108,766,540	110,879,913	△2,113,373
		0072 保育事業収益	329,632,689	300,209,196	29,423,493
		0074 就労支援事業収益	33,586,755	32,188,591	1,398,164
		0075 障害福祉サービス等事業収益	867,245,585	861,886,065	5,359,520
		0086 その他の事業収益	84,000	717,200	△633,200
		0089 経常経費寄附金収益	7,463,000	11,721,831	△4,258,831
		サービス活動収益計(1)	2,005,562,954	1,961,530,580	44,032,374
	費用	0015 人件費	1,343,687,778	1,347,180,683	△3,492,905
		0016 事業費	293,520,938	292,979,346	541,592
		0017 事務費	194,985,337	177,443,206	17,542,131
		0018 就労支援事業費用	38,093,263	38,410,750	△317,487
		0027 減価償却費	136,201,348	151,648,648	△15,447,300
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△96,147,929	△73,459,345	△22,688,584	
0029 徴収不能額		93,600	0	93,600	
サービス活動費用計(2)	1,910,434,335	1,934,203,288	△23,768,953		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,128,619	27,327,292	67,801,327	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	182,501	215,055	△32,554
		0098 その他のサービス活動外収益	13,142,322	6,404,023	6,738,299
		サービス活動外収益計(4)	13,324,823	6,619,078	6,705,745
	費用	0033 支払利息	1,092,895	1,014,201	78,694
		0038 その他のサービス活動外費用	7,692,779	15,814,952	△8,122,173
		サービス活動外費用計(5)	8,785,674	16,829,153	△8,043,479
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,539,149	△10,210,075	14,749,224	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		99,667,768	17,117,217	82,550,551	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,468,383	29,010,600	△27,542,217
		0104 固定資産売却益	23,659	89,999	△66,340
		0105 事業区分間繰入金収益	8,000,000	4,600,000	3,400,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	77,000,000	△73,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	15,000,000	51,607,580	△36,607,580
		0108 事業区分間固定資産移管収益	271,760,267	0	271,760,267
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,841,445	1,078,515	762,930
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1,193,905	1,694,107	△500,202
		0111 その他の特別収益	332,974	0	332,974
	特別収益計(8)		303,620,633	165,080,801	138,539,832
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8	4	4
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△3	3
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	25,125,532	31,193,540	△6,068,008
		0046 事業区分間繰入金費用	8,000,000	4,600,000	3,400,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	77,000,000	△73,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	15,000,000	51,607,580	△36,607,580
		0049 事業区分間固定資産移管費用	271,760,267	0	271,760,267
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,841,445	1,068,543	772,902
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1,193,905	1,694,107	△500,202
0052 その他の特別損失		22,187,991	21,769,919	418,072	
特別費用計(9)		349,109,148	188,933,690	160,175,458	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△45,488,515	△23,852,889	△21,635,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,179,253	△6,735,672	60,914,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,080,787,400	1,123,523,072	△42,735,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,134,966,653	1,116,787,400	18,179,253
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	25,000,000	△25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		57,000,000	61,000,000	△4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,077,966,653	1,080,787,400	△2,820,747