

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	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	620,801,765	37,982,620	658,784,385	0	658,784,385
		0065 老人福祉事業収益	108,766,540	0	108,766,540	0	108,766,540
		0072 保育事業収益	329,632,689	0	329,632,689	0	329,632,689
		0074 就労支援事業収益	33,586,755	0	33,586,755	0	33,586,755
		0075 障害福祉サービス等事業収益	867,245,585	0	867,245,585	0	867,245,585
		0086 その他の事業収益	84,000	0	84,000	0	84,000
		0089 経常経費寄附金収益	7,463,000	0	7,463,000	0	7,463,000
		サービス活動収益計(1)	1,967,580,334	37,982,620	2,005,562,954	0	2,005,562,954
	費用	0015 人件費	1,313,869,806	29,817,972	1,343,687,778	0	1,343,687,778
		0016 事業費	292,097,999	1,422,939	293,520,938	0	293,520,938
		0017 事務費	185,830,582	9,154,755	194,985,337	0	194,985,337
		0018 就労支援事業費用	38,093,263	0	38,093,263	0	38,093,263
		0027 減価償却費	132,878,628	3,322,720	136,201,348	0	136,201,348
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△71,776,044	△24,371,885	△96,147,929	0	△96,147,929	
0029 徴収不能額		0	93,600	93,600	0	93,600	
サービス活動費用計(2)	1,890,994,234	19,440,101	1,910,434,335	0	1,910,434,335		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		76,586,100	18,542,519	95,128,619	0	95,128,619	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	182,413	88	182,501	0	182,501
		0098 その他のサービス活動外収益	11,197,322	1,945,000	13,142,322	0	13,142,322
		サービス活動外収益計(4)	11,379,735	1,945,088	13,324,823	0	13,324,823
	費用	0033 支払利息	704,315	388,580	1,092,895	0	1,092,895
		0038 その他のサービス活動外費用	7,692,779	0	7,692,779	0	7,692,779
		サービス活動外費用計(5)	8,397,094	388,580	8,785,674	0	8,785,674
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,982,641	1,556,508	4,539,149	0	4,539,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,568,741	20,099,027	99,667,768	0	99,667,768	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,468,383	0	1,468,383	0	1,468,383
		0104 固定資産売却益	23,659	0	23,659	0	23,659
		0105 事業区分間繰入金収益	0	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	271,760,267	271,760,267	0	271,760,267
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,841,445	0	1,841,445	0	1,841,445
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1,193,905	0	1,193,905	0	1,193,905
		0111 その他の特別収益	332,974	0	332,974	0	332,974
	特別収益計(8)	23,860,366	279,760,267	303,620,633	0	303,620,633	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	8	0	8	0	8
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,468,383	23,657,149	25,125,532	0	25,125,532
		0046 事業区分間繰入金費用	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	271,760,267	271,760,267	0	271,760,267
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,841,445	0	1,841,445	0	1,841,445
0051 サービス区分間固定資産移管費用		1,193,905	0	1,193,905	0	1,193,905	
0052 その他の特別損失	21,478,689	709,302	22,187,991	0	22,187,991		
特別費用計(9)	52,982,430	296,126,718	349,109,148	0	349,109,148		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△29,122,064	△16,366,451	△45,488,515	0	△45,488,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,446,677	3,732,576	54,179,253	0	54,179,253	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,053,532,000	27,255,400	1,080,787,400	0	1,080,787,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,103,978,677	30,987,976	1,134,966,653	0	1,134,966,653
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		57,000,000	0	57,000,000	0	57,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,046,978,677	30,987,976	1,077,966,653	0	1,077,966,653