

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           | 330,173,812 |         |             | 330,173,812 |             | 330,173,812 |
|                                    | 老人福祉事業収益           | 56,705,966  |         |             | 56,705,966  |             | 56,705,966  |
|                                    | 児童福祉事業収益           | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 保育事業収益             | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 就労支援事業収益           | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益      | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 生活保護事業収益           | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 医療事業収益             | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益          | 330,000     |         |             | 330,000     |             | 330,000     |
|                                    | その他の収益             | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 387,209,778 | 0       | 0           | 387,209,778 | 0           | 387,209,778 |
|                                    | 費用                 |             |         |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                | 274,079,043 |         |             | 274,079,043 |             | 274,079,043 |
| 事業費                                | 78,133,524         |             |         | 78,133,524  |             | 78,133,524  |             |
| 事務費                                | 28,568,061         |             |         | 28,568,061  |             | 28,568,061  |             |
| 就労支援事業費用                           | 0                  |             |         | 0           |             | 0           |             |
| 授産事業費用                             | 0                  |             |         | 0           |             | 0           |             |
| 利用者負担軽減額                           | 178,843            |             |         | 178,843     |             | 178,843     |             |
| 減価償却費                              | 43,113,477         | 11,592      |         | 43,125,069  |             | 43,125,069  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -38,702,164        |             |         | -38,702,164 |             | -38,702,164 |             |
| 徴収不能額                              | 0                  |             |         | 0           |             | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入                          | 0                  |             |         | 0           |             | 0           |             |
| その他の費用                             | 0                  |             |         | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 385,370,784        | 11,592      | 0       | 385,382,376 | 0           | 385,382,376 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 1,838,994          | -11,592     | 0       | 1,827,402   | 0           | 1,827,402   |             |
| 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           |             | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 33,148      |         |             | 33,148      |             | 33,148      |
|                                    | 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      | 213,780     |         |             | 213,780     |             | 213,780     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）      | 246,928     | 0       | 0           | 246,928     | 0           | 246,928     |
|                                    | 費用                 |             |         |             |             |             |             |
|                                    | 支払利息               | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 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）                      | 0                  | 0           | 0       | 0           | 0           | 0           |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 246,928            | 0           | 0       | 246,928     | 0           | 246,928     |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 2,085,922          | -11,592     | 0       | 2,074,330   | 0           | 2,074,330   |             |
| 特別増減の部                             | 収益                 |             |         |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益         | 3,602,000   |         |             | 3,602,000   |             | 3,602,000   |
|                                    | 施設整備等寄附金収益         | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額            | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却益            | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益         | 1,776,159   | 720,000 |             | 2,496,159   | -2,496,159  | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益      | 377,860     |         |             | 377,860     | -377,860    | 0           |
|                                    | その他の特別収益           | 0           | 228,880 |             | 228,880     | -228,880    | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）           | 5,756,019   | 948,880 | 0           | 6,704,899   | -3,102,899  | 3,602,000   |
|                                    | 費用                 |             |         |             |             |             |             |
|                                    | 基本金組入額             | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 資産評価損              | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損        | 0           |         |             | 0           |             | 0           |
| 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                     | 3,602,000          |             |         | 3,602,000   |             | 3,602,000   |             |
| 災害損失                               | 0                  |             |         | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 720,000            | 1,776,159   |         | 2,496,159   | -2,496,159  | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 377,860            |             |         | 377,860     | -377,860    | 0           |             |
| その他の特別損失                           | 228,880            |             |         | 228,880     | -228,880    | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 4,550,880          | 2,154,019   | 0       | 6,704,899   | -3,102,899  | 3,602,000   |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 1,205,139          | -1,205,139  | 0       | 0           | 0           | 0           |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 3,291,061          | -1,216,731  | 0       | 2,074,330   | 0           | 2,074,330   |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | 110,547,872        | 3,376,731   |         | 113,924,603 |             | 113,924,603 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 113,838,933        | 2,160,000   | 0       | 115,998,933 | 0           | 115,998,933 |             |
| 基本金取崩額（14）                         | 0                  |             |         | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（15）                     | 2,869,200          |             |         | 2,869,200   |             | 2,869,200   |             |
| その他の積立金積立額（16）                     | 5,501,021          |             |         | 5,501,021   |             | 5,501,021   |             |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 111,207,112        | 2,160,000   | 0       | 113,367,112 | 0           | 113,367,112 |             |