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	851,622,737			851,622,737		851,622,737
		老人福祉事業収益	378,175,588			378,175,588		378,175,588
		児童福祉事業収益	5,897,406			5,897,406		5,897,406
		保育事業収益	2,949,000			2,949,000		2,949,000
		就労支援事業収益	23,785,047			23,785,047	57,781	23,727,266
		障害福祉サービス等事業収益	866,292,992	230,124,957		1,096,417,949	167,196	1,096,250,753
		生活保護事業収益	283,553,113			283,553,113		283,553,113
		医療事業収益				0		0
		その他の事業収益	4,014,986	70,421,765		74,436,751		74,436,751
		受取利息配当金収益				0		0
		経常経費寄附金収益	3,294,654	7,000		3,301,654		3,301,654
		その他の収益	4,818,632			4,818,632		4,818,632
		サービス活動収益計（1）	2,424,404,155	300,553,722	0	2,724,957,877	224,977	2,724,732,900
	費用	人件費	1,659,763,403	197,476,128		1,857,239,531		1,857,239,531
		事業費	377,915,063			377,915,063		377,915,063
		事務費	241,409,972	107,699,889		349,109,861	460,911	348,648,950
		就労支援事業費用	26,654,866			26,654,866		26,654,866
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額	1,399,878			1,399,878		1,399,878
		減価償却費	205,581,675	418,691		206,000,366		206,000,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−113,160,953			−113,160,953		−113,160,953
		徴収不能額				0		0
		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）	2,399,563,904	305,594,708	0	2,705,158,612	460,911	2,704,697,701
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		24,840,251	−5,040,986	0	19,799,265	−235,934	20,035,199
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	4,059			4,059		4,059
		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	8,454,407			8,454,407	235,934	8,218,473
		サービス活動外収益計（4）	8,458,466	0	0	8,458,466	235,934	8,222,532
	費用	支払利息	4,762,925	28,440		4,791,365		4,791,365
		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	3,223,661			3,223,661		3,223,661
		サービス活動外費用計（5）	7,986,586	28,440	0	8,015,026	0	8,015,026
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		471,880	−28,440	0	443,440	235,934	207,506
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			25,312,131	−5,069,426	0	20,242,705	0	20,242,705
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,180,000			2,180,000		2,180,000
		施設整備等寄附金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		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
		退職給付引当金戻入額				0		0
		固定資産売却益				0		0
		事業区分間繰入金収益	1,212,300	5,284,849		6,497,149	6,497,149	0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	5,392,300	5,284,849	0	10,677,149	6,497,149	4,180,000
	費用	基本金組入額	2,000,000			2,000,000		2,000,000
		資産評価損				0		0
		固定資産売却損・処分損	5,113	2		5,115		5,115
		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	2,180,000			2,180,000		2,180,000
		その他の特別損失				0		0
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用	5,284,849	1,212,300		6,497,149	6,497,149	0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		特別費用計（9）	9,469,962	1,212,302	0	10,682,264	6,497,149	4,185,115
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		−4,077,662	4,072,547	0	−5,115	0	−5,115
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			21,234,469	−996,879	0	20,237,590	0	20,237,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,435,248,882	−5,446,539		1,429,802,343		1,429,802,343
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,456,483,351	−6,443,418	0	1,450,039,933	0	1,450,039,933
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）					0		0
	その他の積立金積立額（16）		80,000,000			80,000,000		80,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		1,376,483,351	−6,443,418	0	1,370,039,933	0	1,370,039,933