

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	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	561,230,175	85,161,846	646,392,021	646,392,021	
		サービス活動収益計(1)	561,230,175	85,161,846	646,392,021	646,392,021	
	費用	人件費	410,372,291	68,443,659	478,815,950		478,815,950
		事業費	77,667,496	1,813,415	79,480,911		79,480,911
		事務費	52,130,221	16,885,042	69,015,263		69,015,263
		利用者負担軽減額	319,856		319,856		319,856
		減価償却費	24,454,043	136,358	24,590,401		24,590,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,770,666		-12,770,666		-12,770,666
		サービス活動費用計(2)	552,173,241	87,278,474	639,451,715		639,451,715
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,056,934	-2,116,628	6,940,306		6,940,306
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	855	247	1,102	1,102	
		その他のサービス活動外収益	3,657,343	24,000	3,681,343	3,681,343	
		サービス活動外収益計(4)	3,658,198	24,247	3,682,445	3,682,445	
	費用	支払利息	1,419,600		1,419,600		1,419,600
		その他のサービス活動外費用	1,508,257		1,508,257		1,508,257
		サービス活動外費用計(5)	2,927,857		2,927,857		2,927,857
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	730,341	24,247	754,588		754,588	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,787,275	-2,092,381	7,694,894		7,694,894	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	5,139,711	6,672,398	11,812,109	11,812,109	
		サービス区分間繰入金収益	4,910,694		4,910,694	4,910,694	
		特別収益計(8)	10,050,405	6,672,398	16,722,803	16,722,803	
	費用	固定資産売却損・処分損	36	1	37		37
		拠点区分間繰入金費用	11,812,109		11,812,109		11,812,109
		サービス区分間繰入金費用	4,910,694		4,910,694		4,910,694
	特別費用計(9)	16,722,839	1	16,722,840		16,722,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,672,434	6,672,397	-37		-37	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,114,841	4,580,016	7,694,857		7,694,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,114,841	4,580,016	7,694,857		7,694,857
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,114,841	4,580,016	7,694,857		7,694,857