

2. 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					
	介護保険事業収益	212,381,956	162,525,138	374,907,094	0	374,907,094
	就労支援事業収益	16,230,320	0	16,230,320	△ 228,279	16,002,041
	障害福祉サービス等事業収益	880,261,030	0	880,261,030	0	880,261,030
	医療事業収益	1,516,353,019	117,429,660	1,633,782,679	0	1,633,782,679
	経常経費寄附金収益	757,800	0	757,800	0	757,800
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,625,984,125	279,954,798	2,905,938,923	△ 228,279	2,905,710,644
	費					
	人件費	1,809,093,951	201,921,368	2,011,015,319	0	2,011,015,319
	事業費	269,621,149	4,442,331	274,063,480	0	274,063,480
	事務費	438,758,594	44,077,827	482,836,421	△ 228,279	482,608,142
	就労支援事業費用	19,843,187	0	19,843,187	0	19,843,187
	利用者負担軽減額	442,340	0	442,340	0	442,340
	減価償却費	395,328,328	3,675,319	399,003,647	0	399,003,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,564,071	△ 932,080	△ 19,496,151	0	△ 19,496,151
	徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	324,630	0	324,630	0	324,630	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,914,848,108	253,184,765	3,168,032,873	△ 228,279	3,167,804,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 288,863,983	26,770,033	△ 262,093,950	0	△ 262,093,950	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	23,580	0	23,580	0	23,580
	受取利息配当金収益	4,225,157	266	4,225,423	0	4,225,423
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,676,610	1,121,032	12,797,642	0	12,797,642
	サービス活動外収益計(4)	15,925,347	1,121,298	17,046,645	0	17,046,645
	費					
	支払利息	608,972	0	608,972	0	608,972
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	608,972	0	608,972	0	608,972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,316,375	1,121,298	16,437,673	0	16,437,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 273,547,608	27,891,331	△ 245,656,277	0	△ 245,656,277	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	47,442,350	3,375,000	50,817,350	0	50,817,350
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000	△ 20,000,000	0
	その他の特別収益	18,332,304	253,513	18,585,817	△ 282,322	18,303,495
	特別収益計(8)	85,774,654	3,628,513	89,403,167	△ 20,282,322	69,120,845
	費					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	53	756,401	756,454	0	756,454
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,442,350	3,375,000	50,817,350	0	50,817,350
	事業区分間繰入金費用	0	20,000,000	20,000,000	△ 20,000,000	0
	その他の特別損失	211,246	71,076	282,322	△ 282,322	0
	特別費用計(9)	47,653,649	24,202,477	71,856,126	△ 20,282,322	51,573,804
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,121,005	△ 20,573,964	17,547,041	0	17,547,041
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 235,426,603	7,317,367	△ 228,109,236	0	△ 228,109,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,434,460,616	62,800,278	1,497,260,894	0	1,497,260,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,199,034,013	70,117,645	1,269,151,658	0	1,269,151,658
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,126,200	0	3,126,200	0	3,126,200
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	1,201,160,213	70,117,645	1,271,277,858	0	1,271,277,858