

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	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	583,509,300	583,509,300	0	583,509,300
	益	就労支援事業収益	1,540,950	1,540,950	0	1,540,950
		障害福祉サービス等事業収益	14,047,870	14,047,870	0	14,047,870
		サービス活動収益計(1)	599,098,120	599,098,120	0	599,098,120
	費	人件費	411,133,661	411,133,661	0	411,133,661
		事業費	80,913,706	80,913,706	0	80,913,706
		事務費	70,640,472	70,640,472	0	70,640,472
		就労支援事業費用	2,183,144	2,183,144	0	2,183,144
		減価償却費	44,437,653	44,437,653	0	44,437,653
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,385,596	-10,385,596	0	-10,385,596
サービス活動費用計(2)	598,923,040	598,923,040	0	598,923,040		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	175,080	175,080	0	175,080		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,391	1,391	0	1,391
	益	その他のサービス活動外収益	2,168,479	2,168,479	0	2,168,479
		サービス活動外収益計(4)	2,169,870	2,169,870	0	2,169,870
	費	支払利息	3,190,955	3,190,955	0	3,190,955
		サービス活動外費用計(5)	3,190,955	3,190,955	0	3,190,955
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,021,085	-1,021,085	0	-1,021,085		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-846,005	-846,005	0	-846,005		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,024,000	1,024,000	0	1,024,000
	益	その他の特別収益	65,076	65,076	0	65,076
		特別収益計(8)	1,089,076	1,089,076	0	1,089,076
	費	固定資産売却損・処分損	1,076,927	1,076,927	0	1,076,927
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,024,000	1,024,000	0	1,024,000
特別費用計(9)	2,100,927	2,100,927	0	2,100,927		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,011,851	-1,011,851	0	-1,011,851		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,857,856	-1,857,856	0	-1,857,856		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	139,914,536	139,914,536	0	139,914,536	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,056,680	138,056,680	0	138,056,680	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,056,680	138,056,680	0	138,056,680	