

## 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<br>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                           | 460,223,585 | 68,537,690  | 528,761,275 | 0           | 528,761,275 |
|                        | 生活保護事業収益                           | 171,258,175 | 0           | 171,258,175 | 0           | 171,258,175 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 581,628     | 0           | 581,628     | 0           | 581,628     |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 632,063,388 | 68,537,690  | 700,601,078 | 0           | 700,601,078 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 383,040,800 | 57,619,008  | 440,659,808 | 0           | 440,659,808 |
|                        | 事業費                                | 117,512,834 | 0           | 117,512,834 | 0           | 117,512,834 |
|                        | 事務費                                | 91,158,280  | 11,513,945  | 102,672,225 | 0           | 102,672,225 |
|                        | 利用者負担軽減額                           | 3,557,586   | 0           | 3,557,586   | 0           | 3,557,586   |
| 減価償却費                  | 34,720,667                         | 116,730     | 34,837,397  | 0           | 34,837,397  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩          | △4,644,795                         | 0           | △4,644,795  | 0           | △4,644,795  |             |
| サービス活動費用計(2)           | 625,345,372                        | 69,249,683  | 694,595,055 | 0           | 694,595,055 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 6,718,016                          | △711,993    | 6,006,023   | 0           | 6,006,023   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,271       | 205         | 2,476       | 0           | 2,476       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 2,718,871   | 27,390      | 2,746,261   | 0           | 2,746,261   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 2,721,142   | 27,595      | 2,748,737   | 0           | 2,748,737   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |             |
|                        | 支払利息                               | 1,741,426   | 0           | 1,741,426   | 0           | 1,741,426   |
| その他のサービス活動外費用          | 2,463,365                          | 0           | 2,463,365   | 0           | 2,463,365   |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 4,204,791                          | 0           | 4,204,791   | 0           | 4,204,791   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,483,649                         | 27,595      | △1,456,054  | 0           | △1,456,054  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 5,234,367                          | △684,398    | 4,549,969   | 0           | 4,549,969   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 8,283,000   | 0           | 8,283,000   | 0           | 8,283,000   |
|                        | 特別収益計(8)                           | 8,283,000   | 0           | 8,283,000   | 0           | 8,283,000   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 750,003     | 0           | 750,003     | 0           | 750,003     |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 8,283,000                          | 0           | 8,283,000   | 0           | 8,283,000   |             |
| 特別費用計(9)               | 9,033,003                          | 0           | 9,033,003   | 0           | 9,033,003   |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △750,003                           | 0           | △750,003    | 0           | △750,003    |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 4,484,364                          | △684,398    | 3,799,966   | 0           | 3,799,966   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 489,627,793 | 2,016,260   | 491,644,053 | 0           | 491,644,053 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 494,112,157 | 1,331,862   | 495,444,019 | 0           | 495,444,019 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 494,112,157 | 1,331,862   | 495,444,019 | 0           | 495,444,019 |