

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

令和3年度 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	23,243,143	1,726,360	24,969,503		24,969,503
	老人福祉事業収益		9,909,195	9,909,195		9,909,195
	保育事業収益	362,305,106		362,305,106		362,305,106
	その他の事業収益	3,870,981	1,383,000	5,253,981	-1,104,000	4,149,981
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	389,719,230	13,018,555	402,737,785	-1,104,000	401,633,785
	費用					
	人件費	299,697,203	3,566,378	303,263,581		303,263,581
	事業費	45,519,971	2,534,890	48,054,861		48,054,861
事務費	26,107,138	1,737,789	27,844,927	-1,104,000	26,740,927	
減価償却費	25,828,891	2,846,668	28,675,559		28,675,559	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,572,407	-919,724	-7,492,131		-7,492,131	
サービス活動費用計(2)	390,580,796	9,766,001	400,346,797	-1,104,000	399,242,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-861,566	3,252,554	2,390,988		2,390,988	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	280,723	132	280,855		280,855
	その他のサービス活動外収益	6,068,200	30,839	6,099,039		6,099,039
	サービス活動外収益計(4)	6,348,923	30,971	6,379,894		6,379,894
	費用					
	支払利息	394,337	299,255	693,592		693,592
その他のサービス活動外費用	895	16,728	17,623		17,623	
サービス活動外費用計(5)	395,232	315,983	711,215		711,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,953,691	-285,012	5,668,679		5,668,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,092,125	2,967,542	8,059,667		8,059,667	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,846,066		2,846,066		2,846,066
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000	1,000,000		1,000,000
	その他の特別収益	394,692	16,653	411,345		411,345
	特別収益計(8)	3,240,758	1,016,653	4,257,411		4,257,411
	費用					
	基本金組入額	3,850,000		3,850,000		3,850,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,846,066		2,846,066		2,846,066
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の特別損失	125,028	96,281	221,309		221,309	
特別費用計(9)	6,821,094	1,096,281	7,917,375		7,917,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,580,336	-79,628	-3,659,964		-3,659,964	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,511,789	2,887,914	4,399,703		4,399,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,268,190	6,925,660	354,193,850		354,193,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	348,779,979	9,813,574	358,593,553		358,593,553
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	14,000,000	50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	332,779,979	-4,186,426	328,593,553		328,593,553