

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	1,802,991,774			1,802,991,774		1,802,991,774
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	325,000			325,000		325,000
	その他の収益	102,400			102,400		102,400
	サービス活動収益計（1）	1,803,419,174	0	0	1,803,419,174	0	1,803,419,174
	費用						
	人件費	1,136,587,186			1,136,587,186		1,136,587,186
事業費	227,874,283			227,874,283		227,874,283	
事務費	275,566,561			275,566,561		275,566,561	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	2,290,309			2,290,309		2,290,309	
減価償却費	172,191,660			172,191,660		172,191,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,146,334			-53,146,334		-53,146,334	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,761,363,665	0	0	1,761,363,665	0	1,761,363,665	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,055,509	0	0	42,055,509	0	42,055,509	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,371			2,371		2,371
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	7,223,909			7,223,909		7,223,909
	サービス活動外収益計（4）	7,226,280	0	0	7,226,280	0	7,226,280
	費用						
	支払利息	22,230,589			22,230,589		22,230,589
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	12,420,911			12,420,911		12,420,911	
サービス活動外費用計（5）	34,651,500	0	0	34,651,500	0	34,651,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-27,425,220	0	0	-27,425,220	0	-27,425,220	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,630,289	0	0	14,630,289	0	14,630,289	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	16,379,000			16,379,000		16,379,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	16,379,000	0	0	16,379,000	0	16,379,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	7			7		7
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	16,379,000			16,379,000		16,379,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	16,379,007	0	0	16,379,007	0	16,379,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7	0	0	-7	0	-7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,630,282	0	0	14,630,282	0	14,630,282	
前期繰越活動増減差額（12）	341,455,255			341,455,255		341,455,255	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	356,085,537	0	0	356,085,537	0	356,085,537	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	350,085,537	0	0	350,085,537	0	350,085,537	