第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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			法人本部	悠久の郷	悠久の杜	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				0	0	0
		老人福祉事業収益				0	0	0
		児童福祉事業収益				0	0	0
		保育事業収益				0	0	0
		就労支援事業収益				0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益			303,596,662	303,596,662	0	303,596,662
		生活保護事業収益		415,958,477		415,958,477	0	415,958,477
		医療事業収益				0	0	0
		その他の事業収益				0	0	0
		経常経費寄附金収益	392,900	303,855	46,428	743,183	0	743,183
		その他の収益				0	0	0
		サービス活動収益計（１）	392,900	416,262,332	303,643,090	720,298,322	0	720,298,322
	費用	人件費	7,892,951	324,510,722	187,826,890	520,230,563	0	520,230,563
		事業費		99,537,875	42,132,533	141,670,408	0	141,670,408
		事務費	812,594	20,064,287	9,105,382	29,982,263	0	29,982,263
		就労支援事業費用				0	0	0
		授産事業費用				0	0	0
		利用者負担軽減額				0	0	0
		減価償却費		60,085,463	13,922,628	74,008,091	0	74,008,091
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−33,115,111	−7,999,993	−41,115,104	0	−41,115,104
		徴収不能額				0	0	0
		徴収不能引当金繰入				0	0	0
		退職給付引当金繰入	8,150	5,670,350	3,303,625	8,982,125	0	8,982,125
		その他の費用				0	0	0
		サービス活動費用計（２）	8,713,695	476,753,586	248,291,065	733,758,346	0	733,758,346
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−8,320,795	−60,491,254	55,352,025	−13,460,024	0	−13,460,024
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	0
		受取利息配当金収益		182,949	101,290	284,239	0	284,239
		有価証券評価益				0	0	0
		有価証券売却益				0	0	0
		投資有価証券評価益				0	0	0
		投資有価証券売却益				0	0	0
		基本財産評価益				0	0	0
		積立資産評価益				0	0	0
		その他のサービス活動外収益		509,226	307,600	816,826	0	816,826
		サービス活動外収益計（４）	0	692,175	408,890	1,101,065	0	1,101,065
	費用	支払利息		567,396		567,396	0	567,396
		有価証券評価損				0	0	0
		有価証券売却損				0	0	0
		投資有価証券評価損				0	0	0
		投資有価証券売却損				0	0	0
		基本財産評価損				0	0	0
		積立資産評価損				0	0	0
		その他のサービス活動外費用				0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	0	567,396	0	567,396	0	567,396
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	124,779	408,890	533,669	0	533,669
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−8,320,795	−60,366,475	55,760,915	−12,926,355	0	−12,926,355
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		900,000		900,000	0	900,000
		施設整備等寄附金収益				0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
		固定資産受贈額				0	0	0
		固定資産売却益				0	0	0
		事業区分間繰入金収益				0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	8,143,660	30,000,000		38,143,660	38,143,660	0
		サービス区分間繰入金収益			1,318,431	1,318,431	1,318,431	0
		事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益				0	0	0
		その他の特別収益		1,409,400	262,800	1,672,200	0	1,672,200
		特別収益計（８）	8,143,660	32,309,400	1,581,231	42,034,291	39,462,091	2,572,200
	費用	基本金組入額				0	0	0
		資産評価損				0	0	0
		固定資産売却損・処分損		1	2	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0
		災害損失				0	0	0
		事業区分間繰入金費用				0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		4,081,530	34,062,130	38,143,660	38,143,660	0
		サービス区分間繰入金費用			1,318,431	1,318,431	1,318,431	0
		事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
		その他の特別損失		5,189,090	70,200	5,259,290	0	5,259,290
		特別費用計（９）	0	9,270,621	35,450,763	44,721,384	39,462,091	5,259,293
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		8,143,660	23,038,779	−33,869,532	−2,687,093	0	−2,687,093
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			−177,135	−37,327,696	21,891,383	−15,613,448	0	−15,613,448
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		13,833,352	268,346,277	206,799,468	488,979,097	0	488,979,097
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		13,656,217	231,018,581	228,690,851	473,365,649	0	473,365,649
	基本金取崩額（１４）					0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）					0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		13,656,217	231,018,581	215,690,851	460,365,649	0	460,365,649