

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2年4月1日 （至）令和3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						
	介護保険事業収益	564,569,431	64,058,885		628,628,316		628,628,316
	老人福祉事業収益	12,832			12,832		12,832
	経常経費寄附金収益	1,870,000			1,870,000		1,870,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	566,452,263	64,058,885	0	630,511,148	0	630,511,148
	費用						
	人件費	410,629,547	52,380,265		463,009,812		463,009,812
	事業費	96,903,586	1,345,431		98,249,017		98,249,017
	事務費	38,683,550	4,576,231		43,259,781		43,259,781
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	38,260,496	824,865		39,085,361		39,085,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,377,802	-350,769		-24,728,571		-24,728,571
	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）	560,099,377	58,776,023	0	618,875,400	0	618,875,400
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,352,886	5,282,862	0	11,635,748	0	11,635,748
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,038			2,038		2,038
	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	4,942,122	51,075		4,993,197		4,993,197
	サービス活動外収益計（４）	4,944,160	51,075	0	4,995,235	0	4,995,235
	費用						
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,944,160	51,075	0	4,995,235	0	4,995,235
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	11,297,046	5,333,937	0	16,630,983	0	16,630,983
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	484,000			484,000		484,000
	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）	484,000	0	0	484,000	0	484,000
特別増減の部	費用						
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	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	200,000			200,000		200,000
	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
特別増減の部	特別費用計（９）	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	284,000	0	0	284,000	0	284,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,581,046	5,333,937	0	16,914,983	0	16,914,983
	前期繰越活動増減差額（１２）	256,827,140	-39,376,836		217,450,304		217,450,304
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	268,408,186	-34,042,899	0	234,365,287	0	234,365,287
	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	268,408,186	-34,042,899	0	234,365,287	0	234,365,287