

## 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
	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
	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
サービス活動増減の部 費用	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
	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
サービス活動増減の部 費用	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
	支払利息				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				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
	基本金組入額				0		0
特別増減の部 費用	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