

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	576,308,745			576,308,745	0	576,308,745
	老人福祉事業収益	74,903,608			74,903,608	0	74,903,608
	経常経費寄附金収益	18,324,078			18,324,078	0	18,324,078
	その他の収益	3,693,556			3,693,556	0	3,693,556
	サービス活動収益計（1）	673,229,987	0	0	673,229,987	0	673,229,987
	費用						
	人件費	444,008,834			444,008,834	0	444,008,834
	事業費	112,203,243			112,203,243	0	112,203,243
	事務費	94,720,778			94,720,778	0	94,720,778
利用者負担軽減額	396,915			396,915	0	396,915	
減価償却費	54,764,612			54,764,612	0	54,764,612	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,005,459			-14,005,459	0	-14,005,459	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	692,088,923	0	0	692,088,923	0	692,088,923	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,858,936	0	0	-18,858,936	0	-18,858,936	
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	0
	受取利息配当金収益	10,676			10,676	0	10,676
	有価証券売却益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,903,707			3,903,707	0	3,903,707
	サービス活動外収益計（4）	3,914,383	0	0	3,914,383	0	3,914,383
費用							
支払利息	382,500			382,500	0	382,500	
その他のサービス活動外費用	0			0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	382,500	0	0	382,500	0	382,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,531,883	0	0	3,531,883	0	3,531,883	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,327,053	0	0	-15,327,053	0	-15,327,053	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0			0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
基本金組入額	0			0	0	0	
固定資産売却損・処分損	19,961			19,961	0	19,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0	0	0	
災害損失	0			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	19,961	0	0	19,961	0	19,961	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,961	0	0	-19,961	0	-19,961	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,347,014	0	0	-15,347,014	0	-15,347,014	
前期繰越活動増減差額（12）	506,031,939	0	0	506,031,939	0	506,031,939	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	490,684,925	0	0	490,684,925	0	490,684,925	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	487,684,925	0	0	487,684,925	0	487,684,925	