

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	1,205,898,327			1,205,898,327		1,205,898,327
	老人福祉事業収益	123,985,452	43,946,357		167,931,809		167,931,809
	就労支援事業収益	10,397,119			10,397,119		10,397,119
	障害福祉サービス等事業収益	29,687,750			29,687,750		29,687,750
	（何）事業収益	20,824,496		95,578,018	116,402,514		116,402,514
	サービス活動収益計（1）	1,390,793,144	43,946,357	95,578,018	1,530,317,519	0	1,530,317,519
	費用						
	人件費	868,686,075	37,377,379	52,953,182	959,016,636		959,016,636
	事業費	209,349,728	11,251,788	8,476	220,609,992		220,609,992
	事務費	219,050,486	44,296,099	1,924,936	265,271,521		265,271,521
	就労支援事業費用	10,156,499			10,156,499		10,156,499
	利用者負担軽減額	1,936,713			1,936,713		1,936,713
	減価償却費	102,091,401	12,101,695	2,216,779	116,409,875		116,409,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,800,656	-52,058		-27,852,714		-27,852,714	
徴収不能額				0		0	
その他の費用	5,037,624	222,376		5,260,000		5,260,000	
サービス活動費用計（2）	1,388,507,870	105,197,279	57,103,373	1,550,808,522	0	1,550,808,522	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,285,274	-61,250,922	38,474,645	-20,491,003	0	-20,491,003	
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,871	58	205	7,134		7,134
	その他のサービス活動外収益	7,097,711	431,045	8,302	7,537,058		7,537,058
	サービス活動外収益計（4）	7,104,582	431,103	8,507	7,544,192	0	7,544,192
	費用						
	支払利息	3,048,116	4,651,943	941,987	8,642,046		8,642,046
その他のサービス活動外費用	6,779,525	23,210	330	6,803,065		6,803,065	
サービス活動外費用計（5）	9,827,641	4,675,153	942,317	15,445,111	0	15,445,111	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,723,059	-4,244,050	-933,810	-7,900,919	0	-7,900,919	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-437,785	-65,494,972	37,540,835	-28,391,922	0	-28,391,922	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,818,775	935,184		8,753,959		8,753,959
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,446,797	31,987,186		34,433,983	-34,433,983	0
	事業区分間固定資産移管収益		238,873		238,873	-238,873	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	10,265,572	33,161,243	0	43,426,815	-34,672,856	8,753,959
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,818,775	935,184		8,753,959		8,753,959
事業区分間繰入金費用	31,987,186		2,446,797	34,433,983	-34,433,983	0	
事業区分間固定資産移管費用	238,873			238,873	-238,873	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	40,044,834	935,184	2,446,797	43,426,815	-34,672,856	8,753,959	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,779,262	32,226,059	-2,446,797	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,217,047	-33,268,913	35,094,038	-28,391,922	0	-28,391,922	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	859,858,659	10,761,764	-35,424,818	835,195,605		835,195,605
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	829,641,612	-22,507,149	-330,780	806,803,683	0	806,803,683
	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）	829,641,612	-22,507,149	-330,780	806,803,683	0	806,803,683