

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	608,826,400			608,826,400		608,826,400
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	40,645,996			40,645,996		40,645,996
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	191,420			191,420		191,420
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	649,763,816	0	0	649,763,816	0	649,763,816
	費用						
	人件費	476,226,743			476,226,743		476,226,743
事業費	63,856,264			63,856,264		63,856,264	
事務費	70,007,795			70,007,795		70,007,795	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	3,631,726			3,631,726		3,631,726	
減価償却費	33,151,600			33,151,600		33,151,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,066,788			-12,066,788		-12,066,788	
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）	634,807,340	0	0	634,807,340	0	634,807,340	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,956,476	0	0	14,956,476	0	14,956,476	
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
	受取利息配当金収益	17,256			17,256		17,256
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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	7,688,888			7,688,888		7,688,888
	サービス活動外収益計（4）	7,706,144	0	0	7,706,144	0	7,706,144
	費用						
	支払利息	352,511			352,511		352,511
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				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	482,660			482,660		482,660	
サービス活動外費用計（5）	835,171	0	0	835,171	0	835,171	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,870,973	0	0	6,870,973	0	6,870,973	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	21,827,449	0	0	21,827,449	0	21,827,449	
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				0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益				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）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	13			13		13
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				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）	13	0	0	13	0	13	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13	0	0	-13	0	-13	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,827,436	0	0	21,827,436	0	21,827,436	
前期繰越活動増減差額（12）	662,017,275			662,017,275		662,017,275	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	683,844,711	0	0	683,844,711	0	683,844,711	
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）	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	682,844,711	0	0	682,844,711	0	682,844,711	