

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	475,036,470	15,155,660		490,192,130		490,192,130
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				0		0
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
経常経費寄附金収益	330,000			330,000		330,000
その他の収益	1,380,823	114,342		1,495,165		1,495,165
サービス活動収益計（1）	476,747,293	15,270,002	0	492,017,295	0	492,017,295
費用						
人件費	344,638,460	14,308,918		358,947,378		358,947,378
事業費	96,145,278	151,953		96,297,231		96,297,231
事務費	44,938,528	2,508,772		47,447,300		47,447,300
就労支援事業費用				0		0
投資事業費用				0		0
利用者負担軽減額	185,348			185,348		185,348
減価償却費	29,069,027	1,026,267		30,095,294		30,095,294
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,495,312			-8,495,312		-8,495,312
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用	293,721	114,342		408,063		408,063
サービス活動費用計（2）	506,675,050	18,110,252	0	524,785,302	0	524,785,302
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-29,927,757	-2,840,250	0	-32,768,007	0	-32,768,007
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	342,000			342,000		342,000
受取利息配当金収益	124			124		124
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	1,646,200	10,040		1,656,240		1,656,240
サービス活動外収益計（4）	1,988,324	10,040	0	1,998,364	0	1,998,364
費用						
支払利息	342,000			342,000		342,000
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	1,772,810			1,772,810		1,772,810
サービス活動外費用計（5）	2,114,810	0	0	2,114,810	0	2,114,810
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-126,486	10,040	0	-116,446	0	-116,446
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-30,054,243	-2,830,210	0	-32,884,453	0	-32,884,453
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
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益		2,500,000		2,500,000	2,500,000	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	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	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	7,069			7,069		7,069
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	1,293,600			1,293,600		1,293,600
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	2,500,000			2,500,000	2,500,000	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）	3,800,669	0	0	3,800,669	2,500,000	1,300,669
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,800,669	2,500,000	0	-1,300,669	0	-1,300,669
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-33,854,912	-330,210	0	-34,185,122	0	-34,185,122
前期繰越活動増減差額（12）	373,993,119	20,289,644		394,282,763		394,282,763
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	340,138,207	19,969,434	0	360,107,641	0	360,107,641
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	90,200,000			90,200,000		90,200,000
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）	430,338,207	19,969,434	0	450,307,641	0	450,307,641