

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	820,795,648	54,804,870		875,600,518		875,600,518
	保育事業収益	281,144,832			281,144,832		281,144,832
	（何）事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	536,000			536,000		536,000
	その他の収益	1,801,515	481,888		2,283,403		2,283,403
	サービス活動収益計（1）	1,104,277,995	55,286,758	0	1,159,564,753	0	1,159,564,753
	費用						
	人件費	773,409,647	41,416,744		814,826,391		814,826,391
	事業費	169,842,171	7,168,702		177,010,873		177,010,873
事務費	81,935,439	4,895,512		86,830,951		86,830,951	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	83,323,995	521,966		83,845,961		83,845,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,965,096			-19,965,096		-19,965,096	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	697,953			697,953		697,953	
退職給付引当資産差損				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,089,244,109	54,002,924	0	1,143,247,033	0	1,143,247,033	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,033,886	1,283,834	0	16,317,720	0	16,317,720	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	44,666			44,666		44,666
	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	484,654			484,654		484,654
サービス活動外収益計（4）	529,320	0	0	529,320	0	529,320	
費用							
支払利息	1,473,120			1,473,120		1,473,120	
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	1,500			1,500		1,500	
サービス活動外費用計（5）	1,474,620	0	0	1,474,620	0	1,474,620	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-945,300	0	0	-945,300	0	-945,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,088,586	1,283,834	0	15,372,420	0	15,372,420	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,334,400			4,334,400		4,334,400
	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	9,799			9,799		9,799
	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
	過年度修正益	470,502			470,502		470,502
	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）	4,814,701	0	0	4,814,701	0	4,814,701	
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	1			1		1	
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	4,334,400			4,334,400		4,334,400	
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	
過年度修正損				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）	4,334,401	0	0	4,334,401	0	4,334,401	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	480,300	0	0	480,300	0	480,300	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,568,886	1,283,834	0	15,852,720	0	15,852,720	
前期繰越活動増減差額（12）	965,521,161	2,316,199		967,837,360		967,837,360	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	980,090,047	3,600,033	0	983,690,080	0	983,690,080	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	77,800,000			77,800,000		77,800,000	
その他の積立金積立額（16）	59,000,000			59,000,000		59,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	998,890,047	3,600,033	0	1,002,490,080	0	1,002,490,080	