

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	510,749,020			510,749,020		510,749,020
	老人福祉事業収益	286,219,435			286,219,435		286,219,435
	就労支援事業収益	244,160,890			244,160,890		244,160,890
	障害福祉サービス等事業収益	722,810,375			722,810,375		722,810,375
	生活保護事業収益	18,712,490			18,712,490		18,712,490
	医療事業収益	0			0		0
	その他の事業収益	0			0		0
	(何) 事業収益	22,704,600			22,704,600		22,704,600
	経常経費寄附金収益	12,896,666			12,896,666		12,896,666
	その他の収益	56,682,400			56,682,400		56,682,400
	サービス活動収益計(1)	1,874,935,876	0	0	1,874,935,876	0	1,874,935,876
	費用						
	人件費	1,047,625,870			1,047,625,870		1,047,625,870
事業費	277,392,338			277,392,338		277,392,338	
事務費	349,180,414			349,180,414		349,180,414	
就労支援事業費用	216,306,662			216,306,662		216,306,662	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	2,175,889			2,175,889		2,175,889	
減価償却費	164,900,133			164,900,133		164,900,133	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-108,544,664			-108,544,664		-108,544,664	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	1,084,000			1,084,000		1,084,000	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	1,950,120,642	0	0	1,950,120,642	0	1,950,120,642	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-75,184,766	0	0	-75,184,766	0	-75,184,766	
収益							
借入金利息補助金収益	0			0		0	
受取利息配当金収益	84,647			84,647		84,647	
その他のサービス活動外収益	36,448,353			36,448,353		36,448,353	
サービス活動外収益計(4)	36,533,000	0	0	36,533,000	0	36,533,000	
費用							
支払利息	749,535			749,535		749,535	
その他のサービス活動外費用	0			0		0	
サービス活動外費用計(5)	749,535	0	0	749,535	0	749,535	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,783,465	0	0	35,783,465	0	35,783,465	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-39,401,301	0	0	-39,401,301	0	-39,401,301	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	0			0		0	
施設整備等寄附金収益	0			0		0	
固定資産売却益	0			0		0	
事業区分間繰入金収益	0			0		0	
サービス区分間繰入金収益	0			0		0	
その他の特別収益	0			0		0	
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	122			122		122	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	955,870			955,870		955,870	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,214,920			7,214,920		7,214,920	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計(9)	8,170,912	0	0	8,170,912	0	8,170,912	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,170,912	0	0	-8,170,912	0	-8,170,912	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-47,572,213	0	0	-47,572,213	0	-47,572,213	
前期繰越活動増減差額(12)	1,873,907,535			1,873,907,535		1,873,907,535	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,826,335,322	0	0	1,826,335,322	0	1,826,335,322	
基本金取崩額(14)	0			0		0	
その他の積立金取崩額(15)	159,800,000			159,800,000		159,800,000	
その他の積立金積立額(16)	65,400,000			65,400,000		65,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,920,735,322	0	0	1,920,735,322	0	1,920,735,322	