

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	収入						
	介護保険事業収益	242,129,269			242,129,269		242,129,269
	老人福祉事業収益	0			0		0
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	228,068			228,068		228,068
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	242,357,337	0	0	242,357,337	0	242,357,337
	費用						
	人件費	174,175,100			174,175,100		174,175,100
事業費	39,268,901			39,268,901		39,268,901	
事務費	13,354,442			13,354,442		13,354,442	
就労支援事業費用	0			0		0	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	165,007			165,007		165,007	
減価償却費	18,404,481			18,404,481		18,404,481	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,851,759			-8,851,759		-8,851,759	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	236,516,172	0	0	236,516,172	0	236,516,172	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,841,165	0	0	5,841,165	0	5,841,165	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	48,218			48,218		48,218
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	765,169			765,169		765,169
	サービス活動外収益計（4）	813,387	0	0	813,387	0	813,387
	費用						
	支払利息	0			0		0
	有価証券評価損	0			0		0
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	37,250			37,250		37,250	
サービス活動外費用計（5）	37,250	0	0	37,250	0	37,250	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	776,137	0	0	776,137	0	776,137	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,617,302	0	0	6,617,302	0	6,617,302	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,880,000			2,880,000		2,880,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産売却益	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
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000
	費用						
	基本金租入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	1,082,726			1,082,726		1,082,726
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,880,000			2,880,000		2,880,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	3,962,726	0	0	3,962,726	0	3,962,726	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,082,726	0	0	-1,082,726	0	-1,082,726	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,534,576	0	0	5,534,576	0	5,534,576	
前期繰越活動増減差額（12）	107,343,544			107,343,544		107,343,544	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	112,878,120	0	0	112,878,120	0	112,878,120	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	500,000			500,000		500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	112,378,120	0	0	112,378,120	0	112,378,120	