

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	1,876,792,968			1,876,792,968		1,876,792,968
	老人福祉事業収益	190,355,705			190,355,705		190,355,705
	保育事業収益	1,952,108,847			1,952,108,847		1,952,108,847
	障害福祉サービス等事業収益	19,157,313			19,157,313		19,157,313
	経常経費寄附金収益	1,858,067			1,858,067		1,858,067
	サービス活動収益計（1）	4,040,272,900	0	0	4,040,272,900	0	4,040,272,900
	費用						
	人件費	2,878,813,358			2,878,813,358		2,878,813,358
	事業費	538,915,316			538,915,316		538,915,316
事務費	519,443,273			519,443,273		519,443,273	
利用者負担軽減額	8,748,320			8,748,320		8,748,320	
減価償却費	351,261,333			351,261,333		351,261,333	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,733,094			-195,733,094		-195,733,094	
徴収不能額	54,270			54,270		54,270	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	4,101,502,776	0	0	4,101,502,776	0	4,101,502,776	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-61,229,876	0	0	-61,229,876	0	-61,229,876	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	3,499,426			3,499,426		3,499,426
	受取利息配当金収益	42,698			42,698		42,698
	その他のサービス活動外収益	55,669,647			55,669,647		55,669,647
	サービス活動外収益計（4）	59,211,771	0	0	59,211,771	0	59,211,771
	費用						
	支払利息	11,192,521			11,192,521		11,192,521
	その他のサービス活動外費用	26,671,212			26,671,212		26,671,212
	サービス活動外費用計（5）	37,863,733	0	0	37,863,733	0	37,863,733
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,348,038	0	0	21,348,038	0	21,348,038
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-39,881,838	0	0	-39,881,838	0	-39,881,838	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	124,575,420			124,575,420		124,575,420
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	124,575,420	0	0	124,575,420	0	124,575,420
	費用						
	固定資産売却損・処分損	5,777,600			5,777,600		5,777,600
	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	122,919,420			122,919,420		122,919,420
	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（9）	128,697,020	0	0	128,697,020	0	128,697,020
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,121,600	0	0	-4,121,600	0	-4,121,600	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-44,003,438	0	0	-44,003,438	0	-44,003,438	
前期繰越活動増減差額（12）	2,245,535,902			2,245,535,902		2,245,535,902	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,201,532,464	0	0	2,201,532,464	0	2,201,532,464	
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）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,191,532,464	0	0	2,191,532,464	0	2,191,532,464	