

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	667,098,835			667,098,835		667,098,835
	老人福祉事業収益	67,859,411			67,859,411		67,859,411
	保育事業収益	746,600			746,600		746,600
	就労支援事業収益	85,662,362			85,662,362		85,662,362
	障害福祉サービス等事業収益	318,620,773			318,620,773		318,620,773
	医療事業収益	18,042,260			18,042,260		18,042,260
	その他の事業収益	9,179,500			9,179,500		9,179,500
	経常経費寄附金収益	1,919,955			1,919,955		1,919,955
	サービス活動収益計（1）	1,169,129,696	0	0	1,169,129,696	0	1,169,129,696
費用							
人件費	683,298,248			683,298,248		683,298,248	
事業費	128,193,049			128,193,049		128,193,049	
事務費	108,701,167			108,701,167		108,701,167	
就労支援事業費用	92,715,842			92,715,842		92,715,842	
減価償却費	101,614,356			101,614,356		101,614,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,384,008			-17,384,008		-17,384,008	
サービス活動費用計（2）	1,097,138,654	0	0	1,097,138,654	0	1,097,138,654	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,991,042	0	0	71,991,042	0	71,991,042	
収益							
受取利息配当金収益	10,900			10,900		10,900	
その他のサービス活動外収益	5,601,636			5,601,636		5,601,636	
サービス活動外収益計（4）	5,612,536	0	0	5,612,536	0	5,612,536	
費用							
支払利息	7,683,459			7,683,459		7,683,459	
その他のサービス活動外費用	896,560			896,560		896,560	
サービス活動外費用計（5）	8,580,019	0	0	8,580,019	0	8,580,019	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,967,483	0	0	-2,967,483	0	-2,967,483	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,023,559	0	0	69,023,559	0	69,023,559	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	6,219,750			6,219,750		6,219,750	
サービス区分繰入金収益				0		0	
その他の特別収益	2,054,920			2,054,920		2,054,920	
特別収益計（8）	8,274,670	0	0	8,274,670	0	8,274,670	
費用							
固定資産売却損・処分損	111			111		111	
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	6,219,750			6,219,750		6,219,750	
サービス区分繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	6,219,861	0	0	6,219,861	0	6,219,861	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,054,809	0	0	2,054,809	0	2,054,809	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,078,368	0	0	71,078,368	0	71,078,368	
前期繰越活動増減差額（12）	710,926,343			710,926,343		710,926,343	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	782,004,711	0	0	782,004,711	0	782,004,711	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	1,328,000			1,328,000		1,328,000	
その他の積立金積立額（16）	19,280,735			19,280,735		19,280,735	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	764,051,976	0	0	764,051,976	0	764,051,976	