

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	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	579,463,937	579,463,937	0	579,463,937
		就労支援事業収益	804,942	804,942	0	804,942
		障害福祉サービス等事業収益	7,455,957	7,455,957	0	7,455,957
		経常経費寄附金収益	120,000	120,000	0	120,000
		サービス活動収益計(1)	587,844,836	587,844,836	0	587,844,836
	費用	人件費	385,910,883	385,910,883	0	385,910,883
		事業費	80,105,859	80,105,859	0	80,105,859
		事務費	64,300,806	64,300,806	0	64,300,806
		就労支援事業費用	1,018,198	1,018,198	0	1,018,198
		減価償却費	44,094,320	44,094,320	0	44,094,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,177,600	-10,177,600	0	-10,177,600	
	サービス活動費用計(2)	565,252,466	565,252,466	0	565,252,466	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,592,370	22,592,370	0	22,592,370	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,620	1,620	0	1,620
		その他のサービス活動外収益	2,453,198	2,453,198	0	2,453,198
		サービス活動外収益計(4)	2,454,818	2,454,818	0	2,454,818
	費用	支払利息	3,490,613	3,490,613	0	3,490,613
		サービス活動外費用計(5)	3,490,613	3,490,613	0	3,490,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,035,795	-1,035,795	0	-1,035,795	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,556,575	21,556,575	0	21,556,575	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,013,103	3,013,103	0	3,013,103
		特別収益計(8)	3,013,103	3,013,103	0	3,013,103
	費用	固定資産売却損・処分損	28,609	28,609	0	28,609
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,013,103	3,013,103	0	3,013,103
	特別費用計(9)	3,041,712	3,041,712	0	3,041,712	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,609	-28,609	0	-28,609	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,527,966	21,527,966	0	21,527,966	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,386,570	118,386,570	0	118,386,570
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,914,536	139,914,536	0	139,914,536
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,914,536	139,914,536	0	139,914,536