

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	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	2,400,641,735	56,304,126	2,456,945,861	725,788	2,456,220,073	
	老人福祉事業収益	89,995,733		89,995,733		89,995,733	
	障害福祉サービス等事業収益	59,243,294		59,243,294		59,243,294	
	医療事業収益	10,672,507		10,672,507		10,672,507	
	配食事業収益	45,168,446		45,168,446		45,168,446	
	訪問介護員養成研修事業収益		1,050,000	1,050,000		1,050,000	
	高齢者障害者事業収益		4,364,900	4,364,900		4,364,900	
	その他の事業収益	457,500		457,500		457,500	
	経常経費寄附金収益	3,105,300		3,105,300		3,105,300	
その他の収益	100,000		100,000		100,000		
	サービス活動収益計（1）	2,609,384,515	61,719,026	2,671,103,541	725,788	2,670,377,753	
費用	人件費	1,933,104,891	44,845,545	1,977,950,436		1,977,950,436	
	事業費	369,174,178		369,174,178		369,174,178	
	事務費	213,381,840	8,629,137	222,010,977	725,788	221,285,189	
	利用者負担軽減額	2,024,339		2,024,339		2,024,339	
	減価償却費	125,023,324	2,332,303	127,355,627		127,355,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-45,179,164	-138,532	-45,317,696		-45,317,696	
	徴収不能額	827,774		827,774		827,774	
		サービス活動費用計（2）	2,598,357,182	55,668,453	2,654,025,635	725,788	2,653,299,847
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,027,333	6,050,573	17,077,906	0	17,077,906
	サービス活動外増減の部	収益					
受取利息配当金収益		862,657	199	862,856		862,856	
その他のサービス活動外収益		7,893,594	77,880	7,971,474		7,971,474	
		サービス活動外収益計（4）	8,756,251	78,079	8,834,330	0	8,834,330
費用							
支払利息	3,218,184		3,218,184		3,218,184		
その他のサービス活動外費用	7,186,508		7,186,508		7,186,508		
	サービス活動外費用計（5）	10,404,692	0	10,404,692	0	10,404,692	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,648,441	78,079	-1,570,362	0	-1,570,362	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,378,892	6,128,652	15,507,544	0	15,507,544	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	18,829,843	348,000	19,177,843		19,177,843	
	事業区分間繰入金収益	2,500,000		2,500,000	2,500,000	0	
	その他の特別収益	809,786		809,786		809,786	
		特別収益計（8）	22,139,629	348,000	22,487,629	2,500,000	19,987,629
	費用						
	固定資産売却損・処分損	364,084		364,084		364,084	
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,829,843	348,000	19,177,843		19,177,843	
	事業区分間繰入金費用		2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の特別損失	790,657		790,657		790,657	
	特別費用計（9）	19,984,584	2,848,000	22,832,584	2,500,000	20,332,584	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,155,045	-2,500,000	-344,955	0	-344,955	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,533,937	3,628,652	15,162,589	0	15,162,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,864,080,533	20,463,151	1,884,543,684		1,884,543,684	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,875,614,470	24,091,803	1,899,706,273	0	1,899,706,273	
	基本金取崩額（14）			0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	81,510,990		81,510,990		81,510,990	
	その他の積立金積立額（16）			0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,957,125,460	24,091,803	1,981,217,263	0	1,981,217,263	