

## 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	介護保険事業収益	203,406,300			203,406,300		203,406,300
	老人福祉事業収益	163,827,320			163,827,320		163,827,320
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	367,533,620	0	0	367,533,620	0	367,533,620
	人件費	215,671,734			215,671,734		215,671,734
	事業費	72,084,774			72,084,774		72,084,774
	事務費	60,581,148			60,581,148		60,581,148
	減価償却費	31,921,958			31,921,958		31,921,958
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-7,284,349			-7,284,349		-7,284,349
	サービス活動費用計(2)	372,975,265	0	0	372,975,265	0	372,975,265
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-5,441,645	0	0	-5,441,645	0	-5,441,645
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	767			767		767
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	751,950			751,950		751,950
	サービス活動外収益計(4)	752,717	0	0	752,717	0	752,717
費用の部	支払利息	2,009,494			2,009,494		2,009,494
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	611,615			611,615		611,615
	サービス活動外費用計(5)	2,621,109	0	0	2,621,109	0	2,621,109
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-1,868,392	0	0	-1,868,392	0	-1,868,392
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-7,310,037	0	0	-7,310,037	0	-7,310,037
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額				0		0
費用の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	216,006			216,006		216,006
	国庫補助金等特別独立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別独立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	216,006	0	0	216,006	0	216,006
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-216,006	0	0	-216,006	0	-216,006
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-7,526,043	0	0	-7,526,043	0	-7,526,043
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,519,041			-22,519,041		-22,519,041
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-30,045,084	0	0	-30,045,084	0	-30,045,084
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	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)		-30,045,084	0	0	-30,045,084	0	-30,045,084