

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	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	2,927,712,516	472,761,730	0	3,400,474,246	0
	益	保育事業収益	0	20,677,240	0	20,677,240	0
		障害福祉サービス等事業収益	6,212,696	0	0	6,212,696	0
		医療事業収益	45,750,334	5,703,012	0	51,453,346	0
		その他の事業収益	0	0	13,603,307	13,603,307	0
		経常経費寄附金収益	252,387	0	0	252,387	0
		サービス活動収益計(1)	2,979,927,933	499,141,982	13,603,307	3,492,673,222	0
	費	人件費	1,982,905,631	206,771,673	14,151,164	2,203,828,468	0
		事業費	425,023,270	99,822,041	4,853,781	529,699,092	0
		事務費	217,379,342	114,283,130	18,808,025	350,470,497	0
減価償却費		210,485,534	39,749,538	5,921,210	256,156,282	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-40,407,984	-1,935,558	-92,700	-42,436,242	0	
徴収不能額		686	0	0	686	0	
サービス活動費用計(2)	2,795,386,479	458,690,824	43,641,480	3,297,718,783	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,541,454	40,451,158	-30,038,173	194,954,439	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,521	881	183	4,585	0
	益	有価証券評価益	340,325	0	0	340,325	0
		その他のサービス活動外収益	33,840,866	3,172,235	90,000	37,103,101	0
		サービス活動外収益計(4)	34,184,712	3,173,116	90,183	37,448,011	0
	費	支払利息	8,847,874	4,393	0	8,852,267	0
		有価証券評価損	108,901	0	0	108,901	0
その他のサービス活動外費用		12,530,101	2,820,374	0	15,350,475	0	
サービス活動外費用計(5)	21,486,876	2,824,767	0	24,311,643	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,697,836	348,349	90,183	13,136,368	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,239,290	40,799,507	-29,947,990	208,090,807	0		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	15,477,000	0	0	15,477,000	0
	益	事業区分間繰入金収益	64,684,015	120,347,644	0	185,031,659	-185,031,659
		事業区分間固定資産移管収益	1	11,289,881	0	11,289,882	-11,289,882
		その他の特別収益	12,642,373	1,133,270	0	13,775,643	0
		特別収益計(8)	92,803,389	132,770,795	0	225,574,184	-196,321,541
	費	固定資産売却損・処分損	145,090	2,000,009	0	2,145,099	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,477,000	0	0	15,477,000	0
		事業区分間繰入金費用	120,347,644	64,684,015	0	185,031,659	-185,031,659
		事業区分間固定資産移管費用	11,289,881	1	0	11,289,882	-11,289,882
		その他の特別損失	10,962,217	1,310,070	0	12,272,287	0
特別費用計(9)	158,221,832	67,994,095	0	226,215,927	-196,321,541		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-65,418,443	64,776,700	0	-641,743	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	131,820,847	105,576,207	-29,947,990	207,449,064	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,568,529,532	1,054,595,326	122,136,061	3,745,260,919	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,700,350,379	1,160,171,533	92,188,071	3,952,709,983	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,700,350,379	1,160,171,533	92,188,071	3,952,709,983	0	

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		法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	3,400,474,246
		保育事業収益	20,677,240
		障害福祉サービス等事業収益	6,212,696
		医療事業収益	51,453,346
		その他の事業収益	13,603,307
		経常経費寄附金収益	252,387
	サービス活動収益計(1)		3,492,673,222
	費 用	人件費	2,203,828,468
		事業費	529,699,092
		事務費	350,470,497
減価償却費		256,156,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,436,242	
徴収不能額		686	
サービス活動費用計(2)		3,297,718,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		194,954,439	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4,585
		有価証券評価益	340,325
		その他のサービス活動外収益	37,103,101
		サービス活動外収益計(4)	37,448,011
	費 用	支払利息	8,852,267
		有価証券評価損	108,901
		その他のサービス活動外費用	15,350,475
サービス活動外費用計(5)		24,311,643	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,136,368	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		208,090,807	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	15,477,000
		事業区分間繰入金収益	0
		事業区分間固定資産移管収益	0
		その他の特別収益	13,775,643
		特別収益計(8)	29,252,643
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,145,099
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,477,000
		事業区分間繰入金費用	0
		事業区分間固定資産移管費用	0
		その他の特別損失	12,272,287
特別費用計(9)		29,894,386	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-641,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,449,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,745,260,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,952,709,983
	基本金取崩額(14)		0
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,952,709,983