

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	166,518,376	4,367,150	170,885,526	170,885,526
		児童福祉事業収益	50,700		50,700	50,700
		障害福祉サービス等事業収益	27,821,726		27,821,726	27,821,726
		社会福祉協議会事業収益	1,541,800		1,541,800	1,541,800
		その他の事業収益	36,323,299	46,697,970	83,021,269	83,021,269
		経常経費寄附金収益	752,473		752,473	752,473
		その他の収益	18,708,120	1,849,920	20,558,040	20,558,040
	サービス活動収益計(1)		251,716,494	52,915,040	304,631,534	304,631,534
	費用	人件費	212,201,096	29,035,990	241,237,086	241,237,086
		事業費	43,169,620	21,637,506	64,807,126	64,807,126
		事務費	6,556,575	1,040,760	7,597,335	7,597,335
		減価償却費	20,081,498	2,369,297	22,450,795	22,450,795
		サービス活動費用計(2)	282,008,789	54,083,553	336,092,342	336,092,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,292,295	-1,168,513	-31,460,808	-31,460,808
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,423		13,423	13,423
		その他のサービス活動外収益	3,201,651	2,278,563	5,480,214	5,480,214
		サービス活動外収益計(4)	3,215,074	2,278,563	5,493,637	5,493,637
	費用	その他のサービス活動外費用	3,550,000	5,215	3,555,215	3,555,215
		サービス活動外費用計(5)	3,550,000	5,215	3,555,215	3,555,215
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-334,926	2,273,348	1,938,422	1,938,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,627,221	1,104,835	-29,522,386	-29,522,386	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,738,638	3,255,965	6,994,603	-6,994,603
		事業区分間固定資産移管収益	3,225,054		3,225,054	3,225,054
		特別収益計(8)	6,963,692	3,255,965	10,219,657	-6,994,603
	費用	固定資産売却損・処分損	123,091		123,091	123,091
		事業区分間繰入金費用	3,255,965	3,738,638	6,994,603	-6,994,603
		事業区分間固定資産移管費用		3,225,054	3,225,054	3,225,054
	特別費用計(9)	3,379,056	6,963,692	10,342,748	-6,994,603	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,584,636	-3,707,727	-123,091	-123,091	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-27,042,585	-2,602,892	-29,645,477	-29,645,477	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-27,042,585	-2,602,892	-29,645,477	-29,645,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		432,202,561	21,528,133	453,730,694	453,730,694
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		405,159,976	18,925,241	424,085,217	424,085,217
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)		31,127,137		31,127,137	31,127,137
	その他の積立金積立額(19)					
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		436,287,113	18,925,241	455,212,354	455,212,354	