

### 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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	10,836,085		10,836,085		10,836,085
	障害福祉サービス等事業収益	747,124,227		747,124,227		747,124,227
	医療事業収益		21,909,703	21,909,703		21,909,703
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	757,990,312	21,909,703	779,900,015		779,900,015
	費用					
	人件費	589,365,344	2,215,600	591,580,944		591,580,944
	事業費	100,035,966	11,815,454	111,851,420		111,851,420
	事務費	38,470,219	2,622,602	41,092,821		41,092,821
減価償却費	108,332,762	1,002,317	109,335,079		109,335,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,770,613	-33,000	-95,803,613		-95,803,613	
サービス活動費用計(2)	740,433,678	17,622,973	758,056,651		758,056,651	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,556,634	4,286,730	21,843,364		21,843,364	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,320	277	16,597		16,597
	その他のサービス活動外収益	942,912	119,047	1,061,959		1,061,959
	サービス活動外収益計(4)	959,232	119,324	1,078,556		1,078,556
	費用					
	支払利息	690,785		690,785		690,785
	その他のサービス活動外費用	81,907		81,907		81,907
	サービス活動外費用計(5)	772,692		772,692		772,692
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,540	119,324	305,864		305,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,743,174	4,406,054	22,149,228		22,149,228
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	12,061,333	330,000	12,391,333		12,391,333
	固定資産売却益	29,999		29,999		29,999
	特別収益計(8)	12,091,332	330,000	12,421,332		12,421,332
	費用					
	固定資産売却損・処分損	8		8		8
国庫補助金等特別積立金積立額	12,061,333	330,000	12,391,333		12,391,333	
特別費用計(9)	12,061,341	330,000	12,391,341		12,391,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,991		29,991		29,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,773,165	4,406,054	22,179,219		22,179,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,384,550	27,837,430	329,221,980		329,221,980
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	319,157,715	32,243,484	351,401,199		351,401,199
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,157,715	32,243,484	351,401,199		351,401,199