

## 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	0056 介護保険事業収益	0	46,873,322	46,873,322	0	46,873,322
	0069 児童福祉事業収益	230,546,772	0	230,546,772	0	230,546,772
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,135,973,270	0	1,135,973,270	0	1,135,973,270
	0083 医療事業収益	1,961,400,918	479,176,284	2,440,577,202	△1,509,815	2,439,067,387
	0086 その他の事業収益	4,569,984	71,000	4,640,984	0	4,640,984
	0089 経常経費寄附金収益	2,126,747	0	2,126,747	0	2,126,747
	サービス活動収益計(1)	3,334,617,691	526,120,606	3,860,738,297	△1,509,815	3,859,228,482
	0015 人件費	2,656,623,315	557,317,080	3,213,940,395	0	3,213,940,395
	0016 事業費	355,138,255	60,977,809	416,116,064	△79,888	416,036,176
	0017 事務費	163,933,023	65,788,632	229,721,655	△1,509,815	228,211,840
0027 減価償却費	223,529,167	88,818,235	312,347,402	0	312,347,402	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,574,204	△365,422	△38,939,626	0	△38,939,626	
サービス活動費用計(2)	3,360,649,556	772,536,334	4,133,185,890	△1,589,703	4,131,596,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,031,865	△246,415,728	△272,447,593	79,888	△272,367,705	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	18,105,063	4,098,355	22,203,418	0	22,203,418
	0094 有価証券評価益	87,342,635	417,047	87,759,682	0	87,759,682
	0095 有価証券売却益	106,200	8,279,702	8,385,902	0	8,385,902
	0098 その他のサービス活動外収益	32,782,145	4,476,934	37,259,079	△79,888	37,179,191
	サービス活動外収益計(4)	138,336,043	17,272,038	155,608,081	△79,888	155,528,193
0038 その他のサービス活動外費用	6,166,895	1,713,426	7,880,321	0	7,880,321	
サービス活動外費用計(5)	6,166,895	1,713,426	7,880,321	0	7,880,321	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	132,169,148	15,558,612	147,727,760	△79,888	147,647,872	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	106,137,283	△230,857,116	△124,719,833	0	△124,719,833	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	9,147,325	4,069,500	13,216,825	0	13,216,825
	0103 固定資産受贈額	2,009,780	0	2,009,780	0	2,009,780
	0105 事業区分間繰入金収益	0	19,085,000	19,085,000	△19,085,000	0
	0107 サービス区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	2,623,798	2,623,798	△2,623,798	0
	特別収益計(8)	12,657,105	25,778,298	38,435,403	△21,708,798	16,726,605
	0042 固定資産売却損・処分損	16	91,112	91,128	0	91,128
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,147,325	4,069,500	13,216,825	0	13,216,825
	0046 事業区分間繰入金費用	19,085,000	0	19,085,000	△19,085,000	0
	0048 サービス区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
0049 事業区分間固定資産移管費用	2,623,798	0	2,623,798	△2,623,798	0	
特別費用計(9)	32,356,139	4,160,612	36,516,751	△21,708,798	14,807,953	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,699,034	21,617,686	1,918,652	0	1,918,652	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	86,438,249	△209,239,430	△122,801,181	0	△122,801,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,172,059,812	1,720,385,711	7,892,445,523	0	7,892,445,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,258,498,061	1,511,146,281	7,769,644,342	0	7,769,644,342
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
	その他の積立金積立額(16)	146,300,000	0	146,300,000	0	146,300,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,197,198,061	1,511,146,281	7,708,344,342	0	7,708,344,342