

## 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                                   | 2,758,716,745 |      |      | 2,758,716,745 |        | 2,758,716,745 |
|            | 老人福祉事業収益                                   | 29,576,609    |      |      | 29,576,609    |        | 29,576,609    |
|            | 児童福祉事業収益                                   | 378,429,593   |      |      | 378,429,593   |        | 378,429,593   |
|            | 保育事業収益                                     | 1,398,888,990 |      |      | 1,398,888,990 |        | 1,398,888,990 |
|            | 就労支援事業収益                                   |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 障害福祉サービス等事業収益                              |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 生活保護事業収益                                   |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 医療事業収益                                     |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 他事業収益                                      | 22,747,229    |      |      | 22,747,229    |        | 22,747,229    |
|            | (何) 事業収益                                   |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 経常経費寄附金収益                                  | 3,304,389     |      |      | 3,304,389     |        | 3,304,389     |
|            | その他の収益                                     |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | サービス活動収益計(1)                               | 4,591,663,555 | 0    | 0    | 4,591,663,555 | 0      | 4,591,663,555 |
|            | 人件費  | 2,789,177,516 |      |      | 2,789,177,516 |        | 2,789,177,516 |
|            | 事業費  | 494,435,744   |      |      | 494,435,744   |        | 494,435,744   |
|            | 事務費  | 1,152,732,618 |      |      | 1,152,732,618 |        | 1,152,732,618 |
| 費用         | 就労支援事業費用                                   |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 授産事業費用                                     |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 利用者負担軽減額                                   |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 減価償却費                                      | 376,192,851   |      |      | 376,192,851   |        | 376,192,851   |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | -277,742,600  |      |      | -277,742,600  |        | -277,742,600  |
|            | 徴収不能額                                      |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 徴収不能引当金繰入                                  |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | その他の費用                                     |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | サービス活動費用計(2)                               | 4,534,796,129 | 0    | 0    | 4,534,796,129 | 0      | 4,534,796,129 |
|            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 56,867,426    | 0    | 0    | 56,867,426    | 0      | 56,867,426    |
| サービス活動増減の部 | 借入金利息補助金収益                                 | 13,741,163    |      |      | 13,741,163    |        | 13,741,163    |
|            | 受取利息配当金収益                                  | 11,359        |      |      | 11,359        |        | 11,359        |
|            | 有価証券評価益                                    |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 有価証券売却益                                    |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 投資有価証券評価益                                  |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 投資有価証券売却益                                  |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 基本財産評価益                                    |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 積立資産評価益                                    |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | その他のサービス活動外収益                              | 78,160,940    |      |      | 78,160,940    |        | 78,160,940    |
|            | サービス活動外収益計(4)                              | 91,913,462    | 0    | 0    | 91,913,462    | 0      | 91,913,462    |
|            | 支払利息                                       | 28,565,427    |      |      | 28,565,427    |        | 28,565,427    |
|            | 有価証券評価損                                    |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 有価証券売却損                                    |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 投資有価証券評価損                                  |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 投資有価証券売却損                                  |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 基本財産評価損                                    |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | 積立資産評価損                                    |               |      | 0    | 0             |        | 0             |
|            | その他のサービス活動外費用                              | 26,883,673    |      |      | 26,883,673    |        | 26,883,673    |
|            | サービス活動外費用計(5)                              | 55,449,100    | 0    | 0    | 55,449,100    | 0      | 55,449,100    |
|            | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 36,464,362    | 0    | 0    | 36,464,362    | 0      | 36,464,362    |
|            | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 93,331,788    | 0    | 0    | 93,331,788    | 0      | 93,331,788    |
| 特別増減の部     | 施設整備等補助金収益                                 | 651,914,399   |      |      | 651,914,399   |        | 651,914,399   |
|            | 施設整備等寄附金収益                                 | 38,000,000    |      |      | 38,000,000    |        | 38,000,000    |
|            | 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)                                   | 689,914,399   | 0    | 0    | 689,914,399   | 0      | 689,914,399   |
|            | 基本金組入額                                     | 38,000,000    |      |      | 38,000,000    |        | 38,000,000    |
|            | 資産評価損                                      |               |      |      | 0             |        | 0             |
|            | 固定資産売却損・処分損                                | 630,803       |      |      | 630,803       |        | 630,803       |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        |               |      |      | 0             |        | 0             |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 649,574,604   |      |      | 649,574,604   |        | 649,574,604   |
|            | 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)                                   | 688,205,407   | 0    | 0    | 688,205,407   | 0      | 688,205,407   |
|            | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 1,708,992     | 0    | 0    | 1,708,992     | 0      | 1,708,992     |
|            | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 95,040,780    | 0    | 0    | 95,040,780    | 0      | 95,040,780    |
|            | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,226,656,899 |      |      | 1,226,656,899 |        | 1,226,656,899 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 1,321,697,679 | 0    | 0    | 1,321,697,679 | 0      | 1,321,697,679 |
|            | 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) | 1,321,697,679 | 0    | 0    | 1,321,697,679 | 0      | 1,321,697,679 |