

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	440,699,055	214,691,648	655,390,703		655,390,703
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000		10,000
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（１）	440,709,055	214,691,648	655,400,703	0	655,400,703
	人件費	284,792,973	153,690,333	438,483,306		438,483,306
	事業費	64,569,728	28,693,023	93,262,751		93,262,751
	事務費	36,451,970	26,621,262	63,073,232		63,073,232
	利用者負担軽減額	668,340	140,296	808,636		808,636
	減価償却費	33,849,883	20,368,871	54,218,754		54,218,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,485,196	-389,467	-12,874,663		-12,874,663
サービス活動増減の部	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	407,847,698	229,124,318	636,972,016	0	636,972,016
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	32,861,357	-14,432,670	18,428,687	0	18,428,687
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	15,681	958	16,639		16,639
	その他のサービス活動外収益	2,414,978	2,318,829	4,733,807		4,733,807
	サービス活動外収益計（４）	2,430,659	2,319,787	4,750,446	0	4,750,446
	支払利息	1,467,360	3,055,105	4,522,465		4,522,465
	サービス活動外費用計（５）	1,467,360	3,055,105	4,522,465	0	4,522,465
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	963,299	-735,318	227,981	0	227,981
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,824,656	-15,167,988	18,656,668	0	18,656,668
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,228,000	9,528,000	25,756,000		25,756,000
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		19,598,135	19,598,135	-19,598,135	0
	サービス区分間繰入金収益	2,628,650		2,628,650	-2,628,650	0
	特別収益計（８）	18,856,650	29,126,135	47,982,785	-22,226,785	25,756,000
	固定資産売却損・処分損			0		0
	固定資産除却損	1		1		1
	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	16,171,761	9,528,000	25,699,761		25,699,761
	雑損失		850	850		850
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	19,598,135		19,598,135	-19,598,135	0
	サービス区分間繰入金費用	2,628,650		2,628,650	-2,628,650	0
	特別費用計（９）	38,398,547	9,528,850	47,927,397	-22,226,785	25,700,612
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-19,541,897	19,597,285	55,388	0	55,388
経常増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,282,759	4,429,297	18,712,056	0	18,712,056
	前期繰越活動増減差額（１２）	307,283,274	201,640,294	508,923,568		508,923,568
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	321,566,033	206,069,591	527,635,624	0	527,635,624
	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）	10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	311,566,033	201,069,591	512,635,624	0	512,635,624