

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	収益						
	介護保険事業収益	548,255,860	42,032,360		590,288,220		590,288,220
	老人福祉事業収益	28,595,032			28,595,032		28,595,032
	経常経費寄附金収益	728,700	20,000		748,700		748,700
	その他の収益	1,808,100			1,808,100		1,808,100
	サービス活動収益計（1）	579,387,692	42,052,360	0	621,440,052	0	621,440,052
	費用						
	人件費	420,822,838	26,207,751		447,030,589		447,030,589
	事業費	85,650,208	203,570		85,853,778		85,853,778
	事務費	75,455,156	12,006,576		87,461,732		87,461,732
減価償却費	44,465,042	345,869		44,810,911		44,810,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,180,240	-13,750		-21,193,990		-21,193,990	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	349,200			349,200		349,200	
サービス活動費用計（2）	605,562,204	38,750,016	0	644,312,220	0	644,312,220	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,174,512	3,302,344	0	-22,872,168	0	-22,872,168	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	7,094	286		7,380		7,380
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	4,010,179			4,010,179		4,010,179
	サービス活動外収益計（4）	4,017,273	286	0	4,017,559	0	4,017,559
	費用						
	支払利息	528,480			528,480		528,480
	基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,789,776			1,789,776		1,789,776	
サービス活動外費用計（5）	2,318,256	0	0	2,318,256	0	2,318,256	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,699,017	286	0	1,699,303	0	1,699,303	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,475,495	3,302,630	0	-21,172,865	0	-21,172,865	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,572,000	165,000		5,737,000		5,737,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	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
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス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）	5,572,000	165,000	0	5,737,000	0	5,737,000	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	2,342,500	2		2,342,502		2,342,502	
固定資産廃棄損	1,210,000			1,210,000		1,210,000	
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	5,572,000	165,000		5,737,000		5,737,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス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）	9,124,500	165,002	0	9,289,502	0	9,289,502	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,552,500	-2	0	-3,552,502	0	-3,552,502	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-28,027,995	3,302,628	0	-24,725,367	0	-24,725,367	
前期繰越活動増減差額（12）	92,950,720	30,494,731		123,445,451		123,445,451	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,922,725	33,797,359	0	98,720,084	0	98,720,084	
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）	64,922,725	33,797,359	0	98,720,084	0	98,720,084	