

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	収入						
	介護保険事業収益	598,111,816			598,111,816		598,111,816
	老人福祉事業収益	154,682,060			154,682,060		154,682,060
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	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
	経常経費寄附金収益	500,000			500,000		500,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	753,293,876	0	0	753,293,876	0	753,293,876
	費用						
	人件費	513,962,175			513,962,175		513,962,175
事業費	106,624,733			106,624,733		106,624,733	
事務費	38,028,177			38,028,177		38,028,177	
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	188,048			188,048		188,048	
減価償却費	76,130,535			76,130,535		76,130,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,538,300			-19,538,300		-19,538,300	
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）	715,395,368	0	0	715,395,368	0	715,395,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,898,508	0	0	37,898,508	0	37,898,508	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	344,000			344,000		344,000
	受取利息配当金収益	27,295			27,295		27,295
	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	5,857,006			5,857,006		5,857,006
	サービス活動外収益計（4）	6,228,301	0	0	6,228,301	0	6,228,301
	費用						
	支払利息	4,964,354			4,964,354		4,964,354
	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	172,102			172,102		172,102	
サービス活動外費用計（5）	5,136,456	0	0	5,136,456	0	5,136,456	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,091,845	0	0	1,091,845	0	1,091,845	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,990,353	0	0	38,990,353	0	38,990,353	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	11,605,095			11,605,095		11,605,095
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	114,000			114,000		114,000
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	11,719,095	0	0	11,719,095	0	11,719,095
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
資産評価損	0			0		0	
固定資産売却損・処分損	13			13		13	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,751,100			7,751,100		7,751,100	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	7,751,113	0	0	7,751,113	0	7,751,113	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,967,982	0	0	3,967,982	0	3,967,982	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	42,958,335	0	0	42,958,335	0	42,958,335	
前期繰越活動増減差額（12）	1,228,419,364			1,228,419,364		1,228,419,364	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,271,377,699	0	0	1,271,377,699	0	1,271,377,699	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	89,000			89,000		89,000	
その他の積立金積立額（16）	39,307,000			39,307,000		39,307,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,232,159,699	0	0	1,232,159,699	0	1,232,159,699	