

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
介護保険事業収益	364,024,935	19,958,675		383,983,610		383,983,610
老人福祉事業収益	29,275,923			29,275,923		29,275,923
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費補助金収益	17,084,000	348,000		17,432,000		17,432,000
経常経費寄附金収益	350,000			350,000		350,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	410,734,858	20,306,675	0	431,041,533	0	431,041,533
人件費	268,465,005	20,903,262		289,368,267		289,368,267
事業費	54,265,469	339,831		54,605,300		54,605,300
事務費	57,514,349	3,569,558		61,083,907		61,083,907
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額	2,149,286			2,149,286		2,149,286
減価償却費	32,318,441	810,312		33,128,753		33,128,753
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,014,294	-17,506		-18,031,800		-18,031,800
徴収不能額	235,177			235,177		235,177
徴収不能引当金繰入	7,500	-400		7,100		7,100
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	396,940,933	25,605,057	0	422,545,990	0	422,545,990
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,793,925	-5,298,382	0	8,495,543	0	8,495,543
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益				0		0
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
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	4,246,421			4,246,421		4,246,421
サービス活動外収益計（4）	4,246,421	0	0	4,246,421	0	4,246,421
支払利息	703,355			703,355		703,355
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
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				0		0
サービス活動外費用計（5）	703,355	0	0	703,355	0	703,355
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,543,066	0	0	3,543,066	0	3,543,066
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,336,991	-5,298,382	0	12,038,609	0	12,038,609
施設整備等補助金収益				0		0
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		5,050,000		5,050,000	-5,050,000	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）	0	5,050,000	0	5,050,000	-5,050,000	0
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	15	2		17		17
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	14,955,703	315,810		15,271,513		15,271,513
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	5,050,000			5,050,000	-5,050,000	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）	20,005,718	315,812	0	20,321,530	-5,050,000	15,271,530
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-20,005,718	4,734,188	0	-15,271,530	0	-15,271,530
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,668,727	-564,194	0	-3,232,921	0	-3,232,921
前期繰越活動増減差額（12）	135,131,296	-17,202,997		117,928,299		117,928,299
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	132,462,569	-17,767,191	0	114,695,378	0	114,695,378
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）	132,462,569	-17,767,191	0	114,695,378	0	114,695,378