

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	1,300,923,785	24,549,851		1,325,473,636		1,325,473,636
	老人福祉事業収益	36,950,732			36,950,732		36,950,732
	その他の事業収益	127,164			127,164		127,164
	経常経費寄附金収益	4,880,035			4,880,035		4,880,035
	その他の収益	17,507,636			17,507,636		17,507,636
	サービス活動収益計（1）	1,360,389,352	24,549,851	0	1,384,939,203	0	1,384,939,203
	人件費	916,672,422	19,632,754		936,305,176		936,305,176
	事業費	230,428,104	3,144,450		233,572,554		233,572,554
	事務費	159,982,859	1,305,236		161,288,095		161,288,095
	利用者負担軽減額	1,411,377			1,411,377		1,411,377
減価償却費	100,722,896	497,048		101,219,944		101,219,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-60,029,326	-499		-60,029,825		-60,029,825	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	414,383			414,383		414,383	
サービス活動費用計（2）	1,349,602,715	24,578,989	0	1,374,181,704	0	1,374,181,704	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,786,637	-29,138	0	10,757,499	0	10,757,499	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	13,964			13,964		13,964
	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
	その他のサービス活動外収益	2,080,264	2,000		2,082,264		2,082,264
	サービス活動外収益計（4）	2,094,228	2,000	0	2,096,228	0	2,096,228
	支払利息	376,462			376,462		376,462
	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	
その他のサービス活動外費用	1,094,607	10,300		1,104,907		1,104,907	
サービス活動外費用計（5）	1,471,069	10,300	0	1,481,369	0	1,481,369	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	623,159	-8,300	0	614,859	0	614,859	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,409,796	-37,438	0	11,372,358	0	11,372,358	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	15,380,352	5,983		15,386,335		15,386,335
	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	275,000			275,000		275,000
	固定資産売却益	9,999			9,999		9,999
	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）	15,665,351	5,983	0	15,671,334	0	15,671,334
	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	3			3		3	
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	15,380,352	5,983		15,386,335		15,386,335	
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）	15,380,355	5,983	0	15,386,338	0	15,386,338	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	284,996	0	0	284,996	0	284,996	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,694,792	-37,438	0	11,657,354	0	11,657,354	
前期繰越活動増減差額（12）	525,293,061	-844,079		524,448,982		524,448,982	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	536,987,853	-881,517	0	536,106,336	0	536,106,336	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	110,000			110,000		110,000	
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）	537,097,853	-881,517	0	536,216,336	0	536,216,336	