

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	290,532,727	1,628,000		292,160,727	0	292,160,727
	老人福祉事業収益		29,582,450		29,582,450		29,582,450
	経常経費寄附金収益	4,515,583			4,515,583	0	4,515,583
	その他の収益	1,801,380			1,801,380	0	1,801,380
	サービス活動収益計（1）	296,849,690	31,210,450	0	328,060,140	0	328,060,140
	費用						
	人件費	206,192,713	5,929,513		212,122,226	0	212,122,226
	事業費	32,593,084	8,820,794		41,413,878	0	41,413,878
	事務費	76,737,305	4,784,472		81,521,777	0	81,521,777
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	69,350			69,350	0	69,350	
減価償却費	19,338,887	12,759,092		32,097,979	0	32,097,979	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,286,942	-977,226		-10,264,168	0	-10,264,168	
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入	420,000			420,000	0	420,000	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	326,064,397	31,316,645	0	357,381,042	0	357,381,042	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-29,214,707	-106,195	0	-29,320,902	0	-29,320,902	
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	0
	受取利息配当金収益	796,795			796,795	0	796,795
	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	1,823,909	632,502		2,456,411	0	2,456,411
サービス活動外収益計（4）	2,620,704	632,502	0	3,253,206	0	3,253,206	
費用							
支払利息		814,548		814,548	0	814,548	
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	1,735,698			1,735,698	0	1,735,698	
サービス活動外費用計（5）	1,735,698	814,548	0	2,550,246	0	2,550,246	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	885,006	-182,046	0	702,960	0	702,960	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,329,701	-288,241	0	-28,617,942	0	-28,617,942	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,712,000			6,712,000	0	6,712,000
	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				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,402,000	2,400,000		3,802,000	3,802,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	764,729			764,729	0	764,729
	特別収益計（8）	8,878,729	2,400,000	0	11,278,729	3,802,000	7,476,729
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	1,042,764	229,118		1,271,882	0	1,271,882	
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	7,922,343	924,600		8,846,943	0	8,846,943	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	2,400,000	1,402,000		3,802,000	3,802,000	0	
事業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）	11,365,107	2,555,718	0	13,920,825	3,802,000	10,118,825	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,486,378	-155,718	0	-2,642,096	0	-2,642,096	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-30,816,079	-443,959	0	-31,260,038	0	-31,260,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	352,844,819	324,742,931		677,587,750	0	677,587,750
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	322,028,740	324,298,972	0	646,327,712	0	646,327,712
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	61,829,800			61,829,800	0	61,829,800
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000			15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	368,858,540	324,298,972	0	693,157,512	0	693,157,512	