

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	772,059,018			772,059,018		772,059,018
老人福祉事業収益	213,366,337			213,366,337		213,366,337
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	14,676,334			14,676,334		14,676,334
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
その他の事業収益	5,217,415			5,217,415		5,217,415
公益事業収益		50,700,083		50,700,083		50,700,083
経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
その他の収益		221,617		221,617		221,617
サービス活動収益計（1）	1,005,369,104	50,921,700	0	1,056,290,804	0	1,056,290,804
人件費	713,422,057	22,443,479		735,865,536		735,865,536
事業費	182,454,970	12,418,479		194,873,449		194,873,449
事務費	122,496,640	10,805,881		133,302,521		133,302,521
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	3,070,360			3,070,360		3,070,360
減価償却費	126,458,661	12,047,236		138,505,897		138,505,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,039,277	-350,000		-59,389,277		-59,389,277
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,088,863,411	57,365,075	0	1,146,228,486	0	1,146,228,486
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-83,494,307	-6,443,375	0	-89,937,682	0	-89,937,682
借入金利息補助金収益	397,580			397,580		397,580
受取利息配当金収益	149,473	17,008		166,481		166,481
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	3,318,183			3,318,183		3,318,183
サービス活動外収益計（4）	3,865,236	17,008	0	3,882,244	0	3,882,244
支払利息	9,399,603			9,399,603		9,399,603
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	1,804,920	5,818		1,810,738		1,810,738
サービス活動外費用計（5）	11,204,523	5,818	0	11,210,341	0	11,210,341
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-7,339,287	11,190	0	-7,328,097	0	-7,328,097
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-90,833,594	-6,432,185	0	-97,265,779	0	-97,265,779
施設整備等補助金収益	6,299,980	1,400,000		7,699,980		7,699,980
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	2,000,000			2,000,000	2,000,000	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）	8,299,980	1,400,000	0	9,699,980	2,000,000	7,699,980
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	6	1		7		7
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	6,299,980	1,400,000		7,699,980		7,699,980
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用		2,000,000		2,000,000	2,000,000	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）	6,299,986	3,400,001	0	9,699,987	2,000,000	7,699,987
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,999,994	-2,000,001	0	-7	0	-7
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-88,833,600	-8,432,186	0	-97,265,786	0	-97,265,786
前期繰越活動増減差額（12）	754,723,778	182,682,487		937,406,265		937,406,265
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	665,890,178	174,250,301	0	840,140,479	0	840,140,479
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	1,000,000			1,000,000		1,000,000
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）	666,890,178	174,250,301	0	841,140,479	0	841,140,479