

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	317,029,105	5,673,570		322,702,675		322,702,675
	老人福祉事業収益	55,794,857			55,794,857		55,794,857
	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
	経常経費寄附金収益	640,000			640,000		640,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	373,463,962	5,673,570	0	379,137,532	0	379,137,532
	費用						
	人件費	267,202,030	4,896,342		272,098,372		272,098,372
事業費	73,336,352			73,336,352		73,336,352	
事務費	30,816,158	864,318		31,680,476		31,680,476	
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	178,843			178,843		178,843	
減価償却費	44,714,135	45,586		44,759,721		44,759,721	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,948,733	-348,000		-44,296,733		-44,296,733	
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）	372,298,785	5,458,246	0	377,757,031	0	377,757,031	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,165,177	215,324	0	1,380,501	0	1,380,501	
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
	受取利息配当金収益	89,532	1,087		90,619		90,619
	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	2,199,443	39,442		2,238,885		2,238,885
	サービス活動外収益計（4）	2,288,975	40,529	0	2,329,504	0	2,329,504
	費用						
	支払利息				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,288,975	40,529	0	2,329,504	0	2,329,504	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,454,152	255,853	0	3,710,005	0	3,710,005	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	5,776,000	348,000		6,124,000		6,124,000
	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				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）	5,776,000	348,000	0	6,124,000	0	6,124,000
	費用						
	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				0		0
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	5,776,000	348,000		6,124,000		6,124,000	
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）	5,776,000	348,000	0	6,124,000	0	6,124,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,454,152	255,853	0	3,710,005	0	3,710,005	
前期繰越活動増減差額（12）	120,997,020	2,520,878		123,517,898		123,517,898	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	124,451,172	2,776,731	0	127,227,903	0	127,227,903	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）		600,000		600,000		600,000	
その他の積立金積立額（16）	13,903,300			13,903,300		13,903,300	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,547,872	3,376,731	0	113,924,603	0	113,924,603	