

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	1,728,223,204	50,872,410		1,779,095,614	592,540	1,778,503,074
	老人福祉事業収益	134,192,429			134,192,429		134,192,429
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	就労支援事業収益	0			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0			0		0
	生活保護事業収益	0			0		0
	医療事業収益	0			0		0
	その他の事業収益	0			0		0
	経常経費寄附金収益	1,450,000			1,450,000		1,450,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,863,865,633	50,872,410	0	1,914,738,043	592,540	1,914,145,503
	人件費	1,361,062,657	44,774,657		1,405,837,314		1,405,837,314
	事業費	317,892,597	3,450,354		321,342,951		321,342,951
事務費	169,164,050	8,560,169		177,724,219	592,540	177,131,679	
就労支援事業費用	0			0		0	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	205,817			205,817		205,817	
減価償却費	156,215,793	416,613		156,632,406		156,632,406	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,630,007			-87,630,007		-87,630,007	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,916,910,907	57,201,793	0	1,974,112,700	592,540	1,973,520,160	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-53,045,274	-6,329,383	0	-59,374,657	0	-59,374,657	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	297,000			297,000		297,000
	受取利息配当金収益	23,970	83		24,053		24,053
	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	2,247,147	17,600		2,264,747		2,264,747
	サービス活動外収益計（4）	2,568,117	17,683	0	2,585,800	0	2,585,800
	支払利息	4,644,527			4,644,527		4,644,527
	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	766,393			766,393		766,393	
サービス活動外費用計（5）	5,410,920	0	0	5,410,920	0	5,410,920	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,842,803	17,683	0	-2,825,120	0	-2,825,120	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-55,888,077	-6,311,700	0	-62,199,777	0	-62,199,777	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	178,696,500			178,696,500		178,696,500
	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	0	11,183,117		11,183,117	11,183,117	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	207,900			207,900		207,900
	特別収益計（8）	178,904,400	11,183,117	0	190,087,517	11,183,117	178,904,400
	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	222,666			222,666		222,666
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-8,261,403			-8,261,403		-8,261,403	
国庫補助金等特別積立金積立額	178,696,500			178,696,500		178,696,500	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	11,183,117			11,183,117	11,183,117	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	635,960			635,960		635,960	
特別費用計（9）	182,476,840	0	0	182,476,840	11,183,117	171,293,723	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,572,440	11,183,117	0	7,610,677	0	7,610,677	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-59,460,517	4,871,417	0	-54,589,100	0	-54,589,100	
前期繰越活動増減差額（12）	679,256,030	1,721,551	0	680,977,581	0	680,977,581	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	619,795,513	6,592,968	0	626,388,481	0	626,388,481	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	6,701,000			6,701,000		6,701,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	613,094,513	6,592,968	0	619,687,481	0	619,687,481	