

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	520,515,667			520,515,667		520,515,667
	経常経費寄附金収益	177,000			177,000		177,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	520,692,667	0	0	520,692,667	0	520,692,667
	費用						
	人件費	324,507,664			324,507,664		324,507,664
	事業費	56,347,927			56,347,927		56,347,927
	事務費	40,569,942			40,569,942		40,569,942
	利用者負担軽減額	1,302,458			1,302,458		1,302,458
	減価償却費	51,670,529			51,670,529		51,670,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,848,035			-13,848,035		-13,848,035
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計（２）	460,550,485	0	0	460,550,485	0	460,550,485
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	60,142,182	0	0	60,142,182	0	60,142,182
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,656			1,656		1,656
	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	1,032,096			1,032,096		1,032,096
	サービス活動外収益計（４）	1,033,752	0	0	1,033,752	0	1,033,752
	費用						
	支払利息	6,962,860			6,962,860		6,962,860
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,013,716			1,013,716		1,013,716
	サービス活動外費用計（５）	7,976,576	0	0	7,976,576	0	7,976,576
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,942,824	0	0	-6,942,824	0	-6,942,824
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	53,199,358	0	0	53,199,358	0	53,199,358
	収益						
	施設整備等補助金収益	3,536,433			3,536,433		3,536,433
	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）	3,536,433	0	0	3,536,433	0	3,536,433
	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	8,800			8,800		8,800
	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	5,312,000			5,312,000		5,312,000
	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）	5,320,800	0	0	5,320,800	0	5,320,800
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,784,367	0	0	-1,784,367	0	-1,784,367
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	51,414,991	0	0	51,414,991	0	51,414,991
	前期繰越活動増減差額（１２）	62,316,171			62,316,171		62,316,171
	当期未繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	113,731,162	0	0	113,731,162	0	113,731,162
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	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）	113,731,162	0	0	113,731,162	0	113,731,162