

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	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	875,099,626	66,610,439	941,710,065	941,710,065
		障害福祉サービス等事業収益	48,581,243		48,581,243	48,581,243
		経常経費寄附金収益	870,000		870,000	870,000
		サービス活動収益計(1)	924,550,869	66,610,439	991,161,308	991,161,308
	費用	人件費	593,381,997	44,924,723	638,306,720	638,306,720
		事業費	125,071,331		125,071,331	125,071,331
		事務費	50,647,375	22,020,922	72,668,297	72,668,297
		利用者負担軽減額	2,349,866		2,349,866	2,349,866
		減価償却費	96,537,465	683,481	97,220,946	97,220,946
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,401,706	△ 35,359	△ 42,437,065	△ 42,437,065
	サービス活動費用計(2)	825,586,328	67,593,767	893,180,095	893,180,095	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,964,541	△ 983,328	97,981,213	97,981,213	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	785,515	184	785,699	785,699
		積立資産評価益	1,460,988		1,460,988	1,460,988
		その他のサービス活動外収益	5,037,658	34,550	5,072,208	5,072,208
		サービス活動外収益計(4)	7,284,161	34,734	7,318,895	7,318,895
	費用	支払利息	2,367,054		2,367,054	2,367,054
		その他のサービス活動外費用	1,693,280		1,693,280	1,693,280
	サービス活動外費用計(5)	4,060,334		4,060,334	4,060,334	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,223,827	34,734	3,258,561	3,258,561	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,188,368	△ 948,594	101,239,774	101,239,774	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,152,590	234,080	14,386,670	14,386,670
		事業区分間繰入金収益	940,757	2,500,000	3,440,757	△ 3,440,757
		事業区分間固定資産移管収益	328,664		328,664	△ 328,664
		特別収益計(8)	15,422,011	2,734,080	18,156,091	△ 3,769,421
	費用	固定資産売却損・処分損	692,315	212,992	905,307	905,307
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1		△ 1	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,152,590	234,080	14,386,670	14,386,670
		事業区分間繰入金費用	2,500,000	940,757	3,440,757	△ 3,440,757
		事業区分間固定資産移管費用		328,664	328,664	△ 328,664
		その他の特別損失		3,126	3,126	3,126
	特別費用計(9)	17,344,904	1,719,619	19,064,523	△ 3,769,421	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,922,893	1,014,461	△ 908,432	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,265,475	65,867	100,331,342	0	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	708,014,212	1,361,806	709,376,018	709,376,018
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	808,279,687	1,427,673	809,707,360	0
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	50,495,824		50,495,824	50,495,824
		その他の積立金積立額(16)	71,677,627		71,677,627	71,677,627
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	787,097,884	1,427,673	788,525,557	0