

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	収入						
	介護保険事業収益	765,009,759			765,009,759		765,009,759
	老人福祉事業収益	90,747,520			90,747,520		90,747,520
	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	1,345,393			1,345,393		1,345,393
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	857,102,672	0	0	857,102,672	0	857,102,672
	費用						
	人件費	518,519,712			518,519,712		518,519,712
	事業費	165,723,642			165,723,642		165,723,642
	事務費	130,957,433			130,957,433		130,957,433
	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	120,439			120,439		120,439
	減価償却費	69,821,814			69,821,814		69,821,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,301,115			-30,301,115		-30,301,115
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	800,000			800,000		800,000
	サービス活動費用計(2)	855,641,925	0	0	855,641,925	0	855,641,925
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,460,747	0	0	1,460,747	0	1,460,747
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	860,271			860,271		860,271
	受取利息配当金収益	2,520			2,520		2,520
	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	3,981,111			3,981,111		3,981,111
	サービス活動外収益計(4)	4,843,902	0	0	4,843,902	0	4,843,902
	費用						
	支払利息	3,035,060			3,035,060		3,035,060
	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)	3,035,060	0	0	3,035,060	0	3,035,060
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,808,842	0	0	1,808,842	0	1,808,842
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,269,589	0	0	3,269,589	0	3,269,589
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	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
	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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	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	357,300			357,300		357,300
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	357,300	0	0	357,300	0	357,300
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-307,300	0	0	-307,300	0	-307,300
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,962,289	0	0	2,962,289	0	2,962,289
前期繰越活動増減差額(12)		671,063,292			671,063,292		671,063,292
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	674,025,581	0	0	674,025,581	0	674,025,581
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	2,433,200			2,433,200		2,433,200
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		673,458,781	0	0	673,458,781	0	673,458,781