

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	692,293,489	16,602,006	708,895,495	0	708,895,495
	老人福祉事業収益	71,046,473	0	71,046,473	0	71,046,473
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	763,459,962	16,602,006	780,061,968	0	780,061,968
	費用					
	人件費	484,699,688	17,145,382	501,845,070	0	501,845,070
	事業費	135,001,887	206,443	135,208,330	0	135,208,330
	事務費	94,791,155	957,075	95,748,230	0	95,748,230
	利用者負担軽減額	1,636,620	0	1,636,620	0	1,636,620
減価償却費	86,584,836	92,586	86,677,422	0	86,677,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,101,904	0	△31,101,904	0	△31,101,904	
サービス活動費用計(2)	771,612,282	18,401,486	790,013,768	0	790,013,768	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,152,320	△1,799,480	△9,951,800	0	△9,951,800	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,862	23	4,885	0	4,885
	その他のサービス活動外収益	5,720,332	168,840	5,889,172	0	5,889,172
	サービス活動外収益計(4)	5,725,194	168,863	5,894,057	0	5,894,057
	費用					
	支払利息	2,661,128	0	2,661,128	0	2,661,128
	その他のサービス活動外費用	2,569,414	167,440	2,736,854	0	2,736,854
サービス活動外費用計(5)	5,230,542	167,440	5,397,982	0	5,397,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	494,652	1,423	496,075	0	496,075	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,657,668	△1,798,057	△9,455,725	0	△9,455,725	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,542,900	0	9,542,900	0	9,542,900
	特別収益計(8)	9,542,900	0	9,542,900	0	9,542,900
	費用					
	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,542,900	0	9,542,900	0	9,542,900
特別費用計(9)	9,542,907	0	9,542,907	0	9,542,907	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	0	△7	0	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,657,675	△1,798,057	△9,455,732	0	△9,455,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,727,216	2,705,226	190,432,442	0	190,432,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,069,541	907,169	180,976,710	0	180,976,710
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	5,455,000	0	5,455,000	0	5,455,000
	その他の積立金積立額(16)	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	174,524,541	907,169	175,431,710	0	175,431,710	