

事業活動内訳書

(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	1,094,635,564	0	1,094,635,564	0	1,094,635,564
		老人福祉事業収益	0	28,571,508	28,571,508	0	28,571,508
		その他の医療事業収益	28,219,184	0	28,219,184	0	28,219,184
		サービス活動収益計(1)	1,122,854,748	28,571,508	1,151,426,256	0	1,151,426,256
	費用	人件費	643,003,891	4,331,776	647,335,667	0	647,335,667
		事業費	160,122,783	9,501,791	169,624,574	0	169,624,574
		事務費	136,552,283	32,246,195	168,798,478	0	168,798,478
		利用者負担軽減額	1,903,402	0	1,903,402	0	1,903,402
		減価償却費	129,559,197	668,947	130,228,144	0	130,228,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,049,839	0	△35,049,839	0	△35,049,839
徴収不能額		485	0	485	0	485	
	サービス活動費用計(2)	1,036,092,202	46,748,709	1,082,840,911	0	1,082,840,911	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,762,546	△18,177,201	68,585,345	0	68,585,345	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,427	98	5,525	0	5,525
		その他のサービス活動外収益	2,560,550	56,584	2,617,134	0	2,617,134
		サービス活動外収益計(4)	2,565,977	56,682	2,622,659	0	2,622,659
	費用	支払利息	8,134,318	0	8,134,318	0	8,134,318
		その他のサービス活動外費用	2,819,480	80,190	2,899,670	0	2,899,670
		サービス活動外費用計(5)	10,953,798	80,190	11,033,988	0	11,033,988
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,387,821	△23,508	△8,411,329	0	△8,411,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,374,725	△18,200,709	60,174,016	0	60,174,016	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000
		事業区分間繰入金収益	0	17,904,677	17,904,677	△17,904,677	0
		その他の特別収益	205,297	0	205,297	0	205,297
		特別収益計(8)	2,625,297	17,904,677	20,529,974	△17,904,677	2,625,297
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000
		事業区分間繰入金費用	17,904,677	0	17,904,677	△17,904,677	0
		その他の特別損失	229,875	0	229,875	0	229,875
	特別費用計(9)	20,554,552	0	20,554,552	△17,904,677	2,649,875	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,929,255	17,904,677	△24,578	0	△24,578	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,445,470	△296,032	60,149,438	0	60,149,438	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	535,229,266	5,112,973	540,342,239	0	540,342,239
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	595,674,736	4,816,941	600,491,677	0	600,491,677
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,674,736	4,816,941	590,491,677	0	590,491,677