

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	1,151,984,237			1,151,984,237		1,151,984,237
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益		112,752,200		112,752,200		112,752,200
	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		28,000		28,000		28,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,151,984,237	112,780,200	0	1,264,764,437	0	1,264,764,437
	費用						
	人件費	759,993,314	58,657,565		818,650,879		818,650,879
事業費	183,496,591	9,035,300		192,531,891		192,531,891	
事務費	144,688,313	23,965,061		168,653,374		168,653,374	
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				0		0	
減価償却費	145,732,750	14,998,422		160,731,172		160,731,172	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,562,343	-9,481,750		-47,044,093		-47,044,093	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	253,414			253,414		253,414	
サービス活動費用計（2）	1,196,602,039	97,174,598	0	1,293,776,637	0	1,293,776,637	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-44,617,802	15,605,602	0	-29,012,200	0	-29,012,200	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,319	133		9,452		9,452
	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	1,642,572	1,002,470		2,645,042		2,645,042
	サービス活動外収益計（4）	1,651,891	1,002,603	0	2,654,494	0	2,654,494
	費用						
	支払利息	20,574,695	3,387,184		23,961,879		23,961,879
	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）	20,574,695	3,387,184	0	23,961,879	0	23,961,879	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,922,804	-2,384,581	0	-21,307,385	0	-21,307,385	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-63,540,606	13,221,021	0	-50,319,585	0	-50,319,585	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	4,584,358			4,584,358		4,584,358
	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	143,144,028	116,181,976		259,326,004		259,326,004
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	3,520			3,520		3,520
	特別収益計（8）	147,731,906	116,181,976	0	263,913,882	0	263,913,882
	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	4,584,358			4,584,358		4,584,358	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	116,181,976	143,144,028		259,326,004		259,326,004	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	2,083			2,083		2,083	
特別費用計（9）	120,768,417	143,144,028	0	263,912,445	0	263,912,445	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	26,963,489	-26,962,052	0	1,437	0	1,437	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-36,577,117	-13,741,031	0	-50,318,148	0	-50,318,148	
前期繰越活動増減差額（12）	-221,567,842	-61,076,069		-282,643,911		-282,643,911	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-258,144,959	-74,817,100	0	-332,962,059	0	-332,962,059	
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）	-258,144,959	-74,817,100	0	-332,962,059	0	-332,962,059	