

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	介護保険事業収益	319,019,105			319,019,105		319,019,105
	その他の事業収入			85,837,877	85,837,877		85,837,877
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	319,019,105	0	85,837,877	404,856,982	0	404,856,982
	人件費	224,690,318		14,312,414	239,002,732		239,002,732
	事業費	53,200,982		13,472,322	66,673,304		66,673,304
	事務費	41,725,598		43,469,243	85,194,841		85,194,841
	利用者負担軽減額	500,546			500,546		500,546
	減価償却費	23,886,165		14,592,185	38,478,350		38,478,350
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,080,187		-1,091,600	-14,171,787		-14,171,787	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）				84,754,564	415,677,986	0	415,677,986
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,904,317	0	1,083,313	-10,821,004	0	-10,821,004	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,312		2,136	5,448		5,448
	有価証券評価益				0		0
	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	8,618,682		248,738	8,867,420		8,867,420
	サービス活動外収益計（4）	8,621,994	0	250,874	8,872,868	0	8,872,868
	支払利息	1,737,436		4,976,765	6,714,201		6,714,201
	有価証券評価損				0		0
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	6			6		6	
サービス活動外費用計（5）	1,737,442	0	4,976,765	6,714,207	0	6,714,207	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,884,552	0	-4,725,891	2,158,661	0	2,158,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,019,765	0	-3,642,578	-8,662,343	0	-8,662,343	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	固定資産売却額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,000,900		44,130,000	46,130,900		46,130,900
	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）	2,000,900	0	44,130,000	46,130,900	0	46,130,900
	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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	44,000,900		2,130,000	46,130,900		46,130,900	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	61,785,652			61,785,652		61,785,652	
特別費用計（9）	105,786,552	0	2,130,000	107,916,552	0	107,916,552	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-103,785,652	0	42,000,000	-61,785,652	0	-61,785,652	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-108,805,417	0	38,357,422	-70,447,995	0	-70,447,995	
前期繰越活動増減差額（12）	209,745,061		207,991,985	417,737,046		417,737,046	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	100,939,644	0	246,349,407	347,289,051	0	347,289,051	
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）	100,939,644	0	246,349,407	347,289,051	0	347,289,051	