

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	542,041,760			542,041,760		542,041,760	
	保育事業収益	26,925,247			26,925,247		26,925,247	
	障害福祉サービス等事業収益	967,175			967,175		967,175	
	経費控除等付金収益	10,553,916			10,553,916		10,553,916	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	580,488,098	0	0	580,488,098	0	580,488,098	
	人件費	335,500,598			335,500,598		335,500,598	
	事業費	59,969,875			59,969,875		59,969,875	
	事務費	123,843,190			123,843,190		123,843,190	
	利用者負担控除額				0		0	
サービス活動減の部	減価償却費	47,341,184			47,341,184		47,341,184	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,697,840			-19,697,840		-19,697,840	
	徴収不能額				0		0	
	徴収不能引当金繰入	291,615			291,615		291,615	
	その他の費用				0		0	
	サービス活動費用計（2）	547,248,622	0	0	547,248,622	0	547,248,622	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,239,476	0	0	33,239,476	0	33,239,476	
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息等当金収益	13,403			13,403		13,403
		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		5,363,360			5,363,360		5,363,360	
サービス活動外収益計（4）		5,376,763	0	0	5,376,763	0	5,376,763	
支払利息		1,372,752			1,372,752		1,372,752	
サービス活動外減の部		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	2,983,339			2,983,339		2,983,339	
	サービス活動外費用計（5）	4,356,091	0	0	4,356,091	0	4,356,091	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,020,672	0	0	1,020,672	0	1,020,672	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,260,148	0	0	34,260,148	0	34,260,148	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	609,000			609,000		609,000
		施設整備等当付金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還等付金収益					0		0	
固定資産受贈額					0		0	
固定資産売却益		50,000			50,000		50,000	
事業区分間繰入金収益		11,200,000			11,200,000		11,200,000	
その他の特別収益		2,740,140			2,740,140		2,740,140	
特別収益計（8）		14,599,140	0	0	14,599,140	0	14,599,140	
基本金借入額					0		0	
特別費用の部		資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3	
	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	609,000			609,000		609,000	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用	11,200,000			11,200,000		11,200,000	
	その他の特別損失				0		0	
	特別費用計（9）	11,809,003	0	0	11,809,003	0	11,809,003	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,790,137	0	0	2,790,137	0	2,790,137	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,050,285	0	0	37,050,285	0	37,050,285	
前期繰越活動増減差額（12）	473,415,897			473,415,897		473,415,897		
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	510,466,182	0	0	510,466,182	0	510,466,182		
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）	510,466,182	0	0	510,466,182	0	510,466,182		