

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	2,521,105,534			2,521,105,534	0	2,521,105,534
	維持管理事業収益	64,185,977			64,185,977	0	64,185,977
	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				0		0
	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	509,000			509,000	0	509,000
	その他の収益	745,416			3,985,416	0	3,985,416
	サービス活動収益計(1)	2,586,545,927	0	3,240,000	2,589,785,927	0	2,589,785,927
	人件費	1,808,397,255			1,808,397,255	0	1,808,397,255
	事業費	476,064,479		22,560	476,087,039	0	476,087,039
	事務費	367,915,286		1,170,084	369,085,370	0	369,085,370
	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	35,350			35,350	0	35,350
	減価償却費	113,051,031		2,181,371	115,232,402	0	115,232,402
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,325,809			-43,325,809	0	-43,325,809
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入	55,888			55,888	0	55,888
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計(2)	2,722,193,480	0	3,374,015	2,725,567,495	0	2,725,567,495
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-135,647,553	0	-134,015	-135,781,568	0	-135,781,568
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	96,376		369	96,745	0	96,745
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,668,005			1,668,005	0	1,668,005
	サービス活動外収益計(4)	1,764,381	0	369	1,764,750	0	1,764,750
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損	665,720			665,720	0	665,720
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	170,080			170,080	0	170,080
	サービス活動外費用計(5)	835,800	0	0	835,800	0	835,800
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	928,581	0	369	928,950	0	928,950
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-134,718,972	0	-133,646	-134,852,618	0	-134,852,618
特別増減の部	施設整備等補助金収益	18,142,400			18,142,400	0	18,142,400
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	112,909			112,909	0	112,909
	事業区分間繰入金収益	10,071			10,071	10,071	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	2,733,183			2,733,183	0	2,733,183
	特別収益計(8)	20,998,563	0	0	20,998,563	10,071	20,988,492
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,421,326			2,421,326	0	2,421,326
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-291,811			-291,811	0	-291,811
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,142,400			18,142,400	0	18,142,400
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用			10,071	10,071	10,071	0
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失	2,728,992			2,728,992	0	2,728,992
	積立資産評価損益等				0	0	0
	特別費用計(9)	23,000,907	0	10,071	23,010,978	10,071	23,000,907
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,002,344	0	-10,071	-2,012,415	0	-2,012,415
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-136,721,316	0	-143,717	-136,865,033	0	-136,865,033
	前期繰越活動増減差額(12)	1,597,220,800		55,617,475	1,652,838,275	0	1,652,838,275
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,460,499,484	0	55,473,758	1,515,973,242	0	1,515,973,242
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	44,172,119			44,172,119	0	44,172,119
	その他の積立金積立額(16)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,504,671,603	0	55,473,758	1,560,145,361	0	1,560,145,361