

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	440,945,830			440,945,830		440,945,830
	経常経費寄附金収益	510,000			510,000		510,000
	サービス活動収益計（１）	441,455,830	0	0	441,455,830	0	441,455,830
	人件費	330,345,717			330,345,717		330,345,717
	事業費	70,430,333			70,430,333		70,430,333
	事務費	52,731,674			52,731,674		52,731,674
	利用者負担軽減額	12,300			12,300		12,300
	減価償却費	51,254,173			51,254,173		51,254,173
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,249,056			-25,249,056		-25,249,056
	サービス活動費用計（２）	479,525,141	0	0	479,525,141	0	479,525,141
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-38,069,311	0	0	-38,069,311	0	-38,069,311
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,065			2,065		2,065
	その他のサービス活動外収益	2,968,776			2,968,776		2,968,776
	サービス活動外収益計（４）	2,970,841	0	0	2,970,841	0	2,970,841
	支払利息	3,204,007			3,204,007		3,204,007
	その他のサービス活動外費用	11,691,451			11,691,451		11,691,451
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	14,895,458	0	0	14,895,458	0	14,895,458
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-11,924,617	0	0	-11,924,617	0	-11,924,617
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-49,993,928	0	0	-49,993,928	0	-49,993,928
	施設整備等補助金収益	7,007,190			7,007,190		7,007,190
	固定資産受贈額	872,638			872,638		872,638
	特別収益計（８）	7,879,828	0	0	7,879,828	0	7,879,828
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,007,190			7,007,190		7,007,190
	特別費用計（９）	7,007,190			7,007,190	0	7,007,190
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	872,638	0	0	872,638	0	872,638
当期活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-49,121,290	0	0	-49,121,290	0	-49,121,290
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,509,905			5,509,905		5,509,905
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-43,611,385	0	0	-43,611,385	0	-43,611,385
	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）	-43,611,385	0	0	-43,611,385	0	-43,611,385