

法人単位 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	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	384,665,221	0	384,665,221	0	384,665,221
	受託事業収益	107,250	19,941,363	20,048,613	0	20,048,613
	経常経費補助金収益	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	経常経費寄附金収益	670,000	0	670,000	0	670,000
	サービス活動収益計 (1)	391,442,471	19,941,363	411,383,834	0	411,383,834
	費用					
	人件費	254,455,896	7,509,419	261,965,315	0	261,965,315
	事業費	67,618,491	10,709,527	78,328,018	0	78,328,018
	事務費	39,927,120	1,830,045	41,757,165	0	41,757,165
利用者負担軽減額	7,942,421	0	7,942,421	0	7,942,421	
減価償却費	84,718,964	0	84,718,964	0	84,718,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 77,214,113	0	△ 77,214,113	0	△ 77,214,113	
サービス活動費用計 (2)	377,448,779	20,048,991	397,497,770	0	397,497,770	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,993,692	△ 107,628	13,886,064	0	13,886,064	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11,566	28	11,594	0	11,594
	その他のサービス活動外収益	658,539	107,600	766,139	0	766,139
	サービス活動外収益計 (4)	670,105	107,628	777,733	0	777,733
費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	670,105	107,628	777,733	0	777,733	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,663,797	0	14,663,797	0	14,663,797	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	165,000	0	165,000	0	165,000
				0		0
	特別収益計 (8)	165,000	0	165,000	0	165,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	0	165,000	0	165,000	
その他の特別損失	25,765,169	0	25,765,169	0	25,765,169	
特別費用計 (9)	25,930,169	0	25,930,169	0	25,930,169	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 25,765,169	0	△ 25,765,169	0	△ 25,765,169	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11,101,372	0	△ 11,101,372	0	△ 11,101,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,655,677	0	236,655,677	0	236,655,677
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	225,554,305	0	225,554,305	0	225,554,305
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	215,554,305	0	215,554,305	0	215,554,305