

## 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	460,970,655	75,335,317	536,305,972	0	536,305,972	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
		その他の収益	0	0	0	0	0	
		サービス活動収益計	460,970,655	75,335,317	536,305,972	0	536,305,972	
	費用	人件費	312,028,980	54,173,490	366,202,470	0	366,202,470	
		事業費	75,776,267	10,121,890	85,898,157	0	85,898,157	
		事務費	60,082,518	5,694,166	65,776,684	0	65,776,684	
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
		減価償却費	36,839,447	10,709,608	47,549,055	0	47,549,055	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,629,238	-450,523	-8,079,761	0	-8,079,761	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	
		サービス活動費用計	477,097,974	80,248,631	557,346,605	0	557,346,605	
	サービス活動増減差額	-16,127,319	-4,913,314	-21,040,633	0	-21,040,633		
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
			受取利息配当金収益	81,883	7	81,890	0	81,890
			有価証券評価益	0	0	0	0	0
			有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外収益			10,515,523	1,959,098	12,474,621	0	12,474,621	
サービス活動外収益計			10,597,406	1,959,105	12,556,511	0	12,556,511	
費用		支払利息	366,855	193,942	560,797	0	560,797	
		有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		有価証券売却損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
		投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	711,200	187,500	898,700	0	898,700			
サービス活動外費用計	1,078,055	381,442	1,459,497	0	1,459,497			
サービス活動外増減差額	9,519,351	1,577,663	11,097,014	0	11,097,014			
経常増減差額	-6,607,968	-3,335,651	-9,943,619	0	-9,943,619			

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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計	8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産除売却損・処分損		5	1	6	0	6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2	0	-2	0	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額		8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	
特別費用計	8,580,003	1	8,580,004	0	8,580,004		
特別増減差額	-3	-1	-4	0	-4		
当期活動増減差額	-6,607,971	-3,335,652	-9,943,623	0	-9,943,623		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	550,428,626	16,574,352	567,002,978	0	567,002,978	
	当期末繰越活動増減差額	543,820,655	13,238,700	557,059,355	0	557,059,355	
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額	4,622,220	0	4,622,220	0	4,622,220	
次期繰越活動増減差額	539,198,435	13,238,700	552,437,135	0	552,437,135		