

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	655,390,703			655,390,703		655,390,703
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	655,400,703	0	0	655,400,703	0	655,400,703
	人件費	438,483,306			438,483,306		438,483,306
	事業費	93,262,751			93,262,751		93,262,751
	事務費	63,073,232			63,073,232		63,073,232
	利用者負担軽減額	808,636			808,636		808,636
	減価償却費	54,218,754			54,218,754		54,218,754
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,874,663			-12,874,663		-12,874,663
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	636,972,016	0	0	636,972,016	0	636,972,016	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,428,687	0	0	18,428,687	0	18,428,687	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,639			16,639		16,639
	その他のサービス活動外収益	4,733,807			4,733,807		4,733,807
	サービス活動外収益計（4）	4,750,446	0	0	4,750,446	0	4,750,446
	支払利息	4,522,465			4,522,465		4,522,465
	サービス活動外費用計（5）	4,522,465	0	0	4,522,465	0	4,522,465
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	227,981	0	0	227,981	0	227,981	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,656,668	0	0	18,656,668	0	18,656,668	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	25,756,000			25,756,000		25,756,000
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	25,756,000	0	0	25,756,000	0	25,756,000
	固定資産売却損-処分損				0		0
	固定資産除却損	1			1		1
	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	25,699,761			25,699,761		25,699,761
	雑損失	850			850		850
	サービス区分間繰入金費用				0		0
特別費用計（9）	25,700,612	0	0	25,700,612	0	25,700,612	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	55,388	0	0	55,388	0	55,388	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,712,056	0	0	18,712,056	0	18,712,056	
前期繰越活動増減差額（12）	508,923,568			508,923,568		508,923,568	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	527,635,624	0	0	527,635,624	0	527,635,624	
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）	15,000,000			15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	512,635,624	0	0	512,635,624	0	512,635,624	