

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	収益						
	介護保険事業収益	1,848,328,965			1,848,328,965	0	1,848,328,965
	障害福祉サービス等事業収益	19,859,236			19,859,236	0	19,859,236
	医療事業収益	20,368,640			20,368,640	0	20,368,640
	有料老人ホーム事業収益		59,864,815		59,864,815	0	59,864,815
	経常経費寄附金収益	167,000			167,000	0	167,000
	その他の収益	1,837,152			1,837,152	0	1,837,152
	サービス活動収益計（1）	1,890,560,993	59,864,815	0	1,950,425,808	0	1,950,425,808
	費用						
	人件費	1,336,333,016	58,421,525		1,394,754,541	0	1,394,754,541
事業費	284,460,517	23,191,950		307,652,467	0	307,652,467	
事務費	85,672,631	4,584,249		90,256,880	0	90,256,880	
利用者負担軽減額	2,343,980			2,343,980	0	2,343,980	
減価償却費	129,978,588	12,584,792		142,563,380	0	142,563,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,826,845			-33,826,845	0	-33,826,845	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0			0	0	0	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,804,961,887	98,782,516	0	1,903,744,403	0	1,903,744,403	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	85,599,106	-38,917,701	0	46,681,405	0	46,681,405	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	7,751	179		7,930	0	7,930
	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
	その他のサービス活動外収益	15,061,945	3,171,595		18,233,540	0	18,233,540
	サービス活動外収益計（4）	15,069,696	3,171,774	0	18,241,470	0	18,241,470
	費用						
支払利息	4,211,458	829,979		5,041,437	0	5,041,437	
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	
その他のサービス活動外費用	8,929,836	3,117,548		12,047,384	0	12,047,384	
サービス活動外費用計（5）	13,141,294	3,947,527	0	17,088,821	0	17,088,821	
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,928,402	-775,753	0	1,152,649	0	1,152,649	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	87,527,508	-39,693,454	0	47,834,054	0	47,834,054	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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				0	0	0
	事業区分間繰入金収益		38,000,000		38,000,000	38,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0	
特別収益計（8）	0	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0	
費用							
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	572,757			572,757	0	572,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	-1			-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	38,000,000			38,000,000	38,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失	66,319			66,319	0	66,319	
特別費用計（9）	38,639,075	0	0	38,639,075	38,000,000	639,075	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-38,639,075	38,000,000	0	-639,075	0	-639,075	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	48,888,433	-1,693,454	0	47,194,979	0	47,194,979	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	1,055,285,301	111,870,866		1,167,156,167	0	1,167,156,167
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,104,173,734	110,177,412	0	1,214,351,146	0	1,214,351,146
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	61,759,790			61,759,790	0	61,759,790
	その他の積立金積立額（16）	60,000,000			60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,105,933,524	110,177,412	0	1,216,110,936	0	1,216,110,936	