

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)

法人合計

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	1,474,142,892	162,338,889	1,636,481,781		1,636,481,781
	研修事業収益					
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益	868,890		868,890		868,890
	サービス活動収益計(1)	1,475,011,782	162,338,889	1,637,350,671		1,637,350,671
	費用					
	人件費	943,075,002	122,952,935	1,066,027,937		1,066,027,937
	事業費	195,354,720	4,815,695	200,170,415		200,170,415
	事務費	179,809,480	34,407,557	214,217,037		214,217,037
利用者負担軽減額	11,628,966		11,628,966		11,628,966	
減価償却費	103,846,456	1,232,745	105,079,201		105,079,201	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,966,264	-7,034	-29,973,298		-29,973,298	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用		2,158,000	2,158,000		2,158,000	
サービス活動費用計(2)	1,403,748,360	165,559,898	1,569,308,258		1,569,308,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,263,422	-3,221,009	68,042,413		68,042,413	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	5,052	71	5,123		5,123
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	その他のサービス活動外収益	15,262,544	1,123,060	16,385,604		16,385,604
	サービス活動外収益計(4)	15,267,596	1,123,131	16,390,727		16,390,727
	費用					
支払利息	6,089,318	28,632	6,117,950		6,117,950	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	661,540	322,025	983,565		983,565	
サービス活動外費用計(5)	6,750,858	350,657	7,101,515		7,101,515	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,516,738	772,474	9,289,212		9,289,212	
経常増減額(7)=(3)+(6)	79,780,160	-2,448,535	77,331,625		77,331,625	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	14,183,800	422,000	14,605,800		14,605,800
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	14,183,800	422,000	14,605,800		14,605,800
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	14,183,800	422,000	14,605,800		14,605,800	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失	3,801,918		3,801,918		3,801,918	
特別費用計(9)	17,985,720	422,000	18,407,720		18,407,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,801,920		-3,801,920		-3,801,920	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	75,978,240	-2,448,535	73,529,705		73,529,705	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	669,878,088	-1,835,154	668,042,934		668,042,934
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	745,856,328	-4,283,689	741,572,639		741,572,639
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	745,856,328	-4,283,689	741,572,639		741,572,639	