

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	518,829,577			518,829,577		518,829,577
	経常経費寄附金収益	32,000			32,000		32,000
	その他の収益		2,696,920		2,696,920		2,696,920
	サービス活動収益計（1）	518,861,577	2,696,920	0	521,558,497	0	521,558,497
	費用						
	人件費	344,331,949	265,000		344,596,949		344,596,949
	事業費	64,838,437	946,145		65,784,582		65,784,582
	事務費	17,175,215	184,220		17,359,435		17,359,435
	利用者負担軽減額	1,416,352			1,416,352		1,416,352
減価償却費	57,244,547			57,244,547		57,244,547	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,588,172			-32,588,172		-32,588,172	
サービス活動費用計（2）	452,418,328	1,395,365	0	453,813,693	0	453,813,693	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,443,249	1,301,555	0	67,744,804	0	67,744,804	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	248,000			248,000		248,000
	受取利息配当金収益	62,507	14		62,521		62,521
	その他のサービス活動外収益	3,874,586			3,874,586		3,874,586
	サービス活動外収益計（4）	4,185,093	14	0	4,185,107	0	4,185,107
	費用						
支払利息	248,976			248,976		248,976	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	248,976	0	0	248,976	0	248,976	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,936,117	14	0	3,936,131	0	3,936,131	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	70,379,366	1,301,569	0	71,680,935	0	71,680,935	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	138,656,000			138,656,000		138,656,000
	固定資産売却益	10,000			10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益	1,301,569			1,301,569		1,301,569
	特別収益計（8）	139,967,569	0	0	139,967,569	0	139,967,569
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	138,656,000			138,656,000		138,656,000
	事業区分間繰入金費用		1,301,569		1,301,569		1,301,569
	その他の特別損失	500			500		500
	特別費用計（9）	138,656,500	1,301,569	0	139,958,069	0	139,958,069
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,311,069	-1,301,569	0	9,500	0	9,500	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	71,690,435	0	0	71,690,435	0	71,690,435	
法人税、住民税及び事業税（12）				0		0	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	71,690,435	0	0	71,690,435	0	71,690,435	
前期繰越活動増減差額（15）	1,125,861,944	902,423		1,126,764,367		1,126,764,367	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,197,552,379	902,423	0	1,198,454,802	0	1,198,454,802	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）				0		0	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,197,552,379	902,423	0	1,198,454,802	0	1,198,454,802	