

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	82,364,298	58,565,231		140,929,529	0	140,929,529
	障害福祉サービス等事業収益	1,076,557,035			1,076,557,035	0	1,076,557,035
	経常経費寄附金収益	11,116,000			11,116,000	0	11,116,000
	その他の収益	156,200			156,200	0	156,200
	サービス活動収益計（1）	1,170,193,533	58,565,231	0	1,228,758,764	0	1,228,758,764
	人件費	951,336,426	46,477,581		997,814,007	0	997,814,007
	事業費	110,207,266	2,610,513		112,817,779	0	112,817,779
	事務費	194,076,790	6,019,490		200,096,280	0	200,096,280
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	56,761,748			56,761,748	0	56,761,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,665,942			-23,665,942	0	-23,665,942	
徴収不能額	248,980			248,980	0	248,980	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,288,965,268	55,107,584	0	1,344,072,852	0	1,344,072,852	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-118,771,735	3,457,647	0	-115,314,088	0	-115,314,088	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0	0
	受取利息配当金収益	464			464	0	464
	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
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	52,552,716	45,580		52,598,296	0	52,598,296
	サービス活動外収益計（4）	52,553,180	45,580	0	52,598,760	0	52,598,760
支払利息	1,521,512			1,521,512	0	1,521,512	
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	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	15,637,891			15,637,891	0	15,637,891	
サービス活動外費用計（5）	17,159,403	0	0	17,159,403	0	17,159,403	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	35,393,777	45,580	0	35,439,357	0	35,439,357	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-83,377,958	3,503,227	0	-79,874,731	0	-79,874,731	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,200,000			2,200,000	0	2,200,000
	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				0	0	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
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
基本金租入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損・処分損	176,297			176,297	0	176,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,340,000			2,340,000	0	2,340,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	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	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	2,516,297	0	0	2,516,297	0	2,516,297	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-316,297	0	0	-316,297	0	-316,297	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-83,694,255	3,503,227	0	-80,191,028	0	-80,191,028	
前期繰越活動増減差額（12）	670,205,603	36,108,599		706,314,202	0	706,314,202	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	586,511,348	39,611,826	0	626,123,174	0	626,123,174	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	8,000,000			8,000,000	0	8,000,000	
その他の積立金積立額（16）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	594,511,348	39,611,826	0	634,123,174	0	634,123,174	