

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	345,473,330		345,473,330		345,473,330
		障害福祉サービス等事業収益	1,092,940		1,092,940		1,092,940
		経常経費寄附金収益	15,000		15,000		15,000
		その他の収益	1,881,152		1,881,152		1,881,152
		サービス活動収益計（１）	348,462,422	0	348,462,422	0	348,462,422
	費用	人件費	249,382,477		249,382,477		249,382,477
		事業費	38,143,335		38,143,335		38,143,335
		事務費	55,236,901		55,236,901		55,236,901
		利用者負担軽減額	0		0		0
		減価償却費	29,577,806		29,577,806		29,577,806
サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,638,749		-6,638,749		-6,638,749
		徴収不能額	0		0		0
		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）	365,701,770	0	365,701,770	0	365,701,770
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-17,239,348	0	-17,239,348	0	-17,239,348
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	318,750		318,750		318,750
		受取利息配当金収益	36,772		36,772		36,772
		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	682,475		682,475		682,475
		サービス活動外収益計（４）	1,037,997	0	1,037,997	0	1,037,997
サービス活動増減の部	費用	支払利息	1,083,470		1,083,470		1,083,470
		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	0		0		0
		サービス活動外費用計（５）	1,083,470	0	1,083,470	0	1,083,470
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-45,473	0	-45,473	0	-45,473
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,284,821	0	0	-17,284,821	0	-17,284,821
	収益	施設整備等補助金収益	13,338,750		13,338,750		13,338,750
		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
		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）	13,338,750	0	13,338,750	0	13,338,750
特別増減の部	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	1		1		1
		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	5,088,750		5,088,750		5,088,750
		災害損失	0		0		0
		事業区分間繰入金費用	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）	5,088,751	0	5,088,751	0	5,088,751
当期活動増減差額	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,249,999	0	0	8,249,999	0	8,249,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,034,822	0	0	-9,034,822	0	-9,034,822
	前期繰越活動増減差額（１２）	380,732,888			380,732,888		380,732,888
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	371,698,066	0	0	371,698,066	0	371,698,066
	基本金取崩額（１４）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,880,000			12,880,000		12,880,000
	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）	384,578,066	0	0	384,578,066	0	384,578,066