

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	399,866,186			399,866,186		399,866,186
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益			0	0		0
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益			0	0		0
	サービス活動収益計（1）	399,966,186	0	0	399,966,186	0	399,966,186
	費用						
人件費	230,608,424			230,608,424		230,608,424	
事業費	104,946,352			104,946,352		104,946,352	
事務費	24,287,037			24,287,037		24,287,037	
就労支援事業費用			0	0		0	
授産事業費用			0	0		0	
利用者負担軽減額	3,267,311			3,267,311		3,267,311	
減価償却費	29,018,962			29,018,962		29,018,962	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-836,905			-836,905		-836,905	
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）	391,291,181	0	0	391,291,181	0	391,291,181	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,675,005	0	0	8,675,005	0	8,675,005	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,288			1,288		1,288
	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	8,362,615			8,362,615		8,362,615
	サービス活動外収益計（4）	8,363,903	0	0	8,363,903	0	8,363,903
	支払利息	7,150,397			7,150,397		7,150,397
	費用						
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）	7,150,397	0	0	7,150,397	0	7,150,397	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,213,506	0	0	1,213,506	0	1,213,506	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,888,511	0	0	9,888,511	0	9,888,511	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	935,000			935,000		935,000
	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
	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）	935,000	0	0	935,000	0	935,000
	費用						
	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	2,934,841			2,934,841		2,934,841	
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	935,000			935,000		935,000	
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）	3,869,841	0	0	3,869,841	0	3,869,841	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,934,841	0	0	-2,934,841	0	-2,934,841	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,953,670	0	0	6,953,670	0	6,953,670	
前期繰越活動増減差額（12）	-28,903,821			-28,903,821		-28,903,821	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-21,950,151	0	0	-21,950,151	0	-21,950,151	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-21,950,151	0	0	-21,950,151	0	-21,950,151	