

## 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	385,832,653	8,402,830		394,235,483		394,235,483
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	385,832,653	8,402,830	0	394,235,483	0	394,235,483
	人件費	208,483,155	7,332,112		215,815,267		215,815,267
	事業費	48,601,787	189,761		48,791,548		48,791,548
	事務費	33,866,526	1,147,340		35,013,866		35,013,866
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	579,561			579,561		579,561
	減価償却費	82,890,048			82,890,048		82,890,048
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,225,055			-12,225,055		-12,225,055
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	362,196,022	8,669,213	0	370,865,235	0	370,865,235
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,636,631	-266,383	0	23,370,248	0	23,370,248
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	103			103		103
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	766,174			766,174		766,174
	サービス活動外収益計(4)	766,277	0	0	766,277	0	766,277
	支払利息	22,255,956	135,472		22,391,428		22,391,428
特別増減の部	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	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)	22,255,956	135,472	0	22,391,428	0	22,391,428
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-21,489,679	-135,472	0	-21,625,151	0	-21,625,151
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,146,952	-401,855	0	1,745,097	0	1,745,097
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		505,762		505,762	-505,762	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	505,762	0	505,762	-505,762	0
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,257,300			1,257,300		1,257,300
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	505,762			505,762	-505,762	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	1,763,062	0	0	1,763,062	-505,762	1,257,300
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,763,062	505,762	0	-1,257,300	0	-1,257,300
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	383,890	103,907	0	487,797	0	487,797
	前期繰越活動増減差額(12)	-266,334,559	-248,000		-266,582,559		-266,582,559
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-265,950,669	-144,093	0	-266,094,762	0	-266,094,762
	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)	-265,950,669	-144,093	0	-266,094,762	0	-266,094,762