

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	375,378,401	357,514,434		732,892,835		732,892,835
	老人福祉事業収益	116,372,026			116,372,026		116,372,026
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	572,942,490			572,942,490		572,942,490
	就労支援事業収益	11,416,398			11,416,398	75,785	11,340,613
	障害福祉サービス等事業収益	48,530,015			48,530,015		48,530,015
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	12,560,950			12,560,950		12,560,950
	経常経費寄附金収益	508,000	140,000		648,000		648,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,137,708,280	357,654,434	0	1,495,362,714	75,785	1,495,286,929
	人件費	862,299,508	256,243,933		1,118,543,441		1,118,543,441
	事業費	194,574,690	59,641,201		254,215,891		254,215,891
事務費	93,575,659	60,314,016		153,889,675	209,025	153,680,650	
就労支援事業費用	11,777,658			11,777,658		11,777,658	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	40,732,862	711,539		41,444,401		41,444,401	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,206,667			-24,206,667		-24,206,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
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）	1,178,753,710	376,910,689	0	1,555,664,399	209,025	1,555,455,374	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-41,045,430	-19,256,255	0	-60,301,685	-133,240	-60,168,445	
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	45,627	673		46,300		46,300
	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	12,675,593	3,575,854		16,251,447	133,240	16,118,207
	サービス活動外収益計（4）	12,721,220	3,576,527	0	16,297,747	133,240	16,164,507
	支払利息		75,600		75,600		75,600
	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	1,008,700			1,008,700		1,008,700	
サービス活動外費用計（5）	1,008,700	75,600	0	1,084,300	0	1,084,300	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	11,712,520	3,500,927	0	15,213,447	133,240	15,080,207	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-29,332,910	-15,755,328	0	-45,088,238	0	-45,088,238	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,886,400			4,886,400		4,886,400
	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	9,715,000	12,417,000		22,132,000	22,132,000	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
	特別収益計（8）	14,601,400	12,417,000	0	27,018,400	22,132,000	4,886,400
	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	2			2		2
	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	5,671,000			5,671,000		5,671,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	12,417,000	9,715,000		22,132,000	22,132,000	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）	18,088,002	9,715,000	0	27,803,002	22,132,000	5,671,002	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-3,486,602	2,702,000	0	-784,602	0	-784,602	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-32,819,512	-13,053,328	0	-45,872,840	0	-45,872,840	
前期繰越活動増減差額（12）	299,330,418	36,933,190		336,263,608		336,263,608	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	266,510,906	23,879,862	0	290,390,768	0	290,390,768	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	29,632,000	740,000		30,372,000		30,372,000	
その他の積立金積立額（16）	15,422,003			15,422,003		15,422,003	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	280,720,903	24,619,862	0	305,340,765	0	305,340,765	