

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	1,206,766,273	313,867,524		1,520,633,797		1,520,633,797	
	その他の事業収益				0		0	
	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	1,647,915			1,647,915	396,600	1,251,315	
	障害福祉サービス等事業収益	43,567,045			43,567,045		43,567,045	
	生活保護事業収益	236,693,303			236,693,303		236,693,303	
	医療事業収益				0		0	
	感染症対策補助事業収益				0		0	
	事業収益	5,059,999	2,077,000		7,136,999		7,136,999	
	(何) 事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	433,043	9,810		442,853		442,853	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計(1)	1,494,167,578	315,954,334	0	1,810,121,912	396,600	1,809,725,312	
サー ビ ス 活 動外 増 減の 部	人件費	906,493,552	184,815,285		1,091,308,837		1,091,308,837	
	事業費	239,339,927	51,697,284		291,037,211		291,037,211	
	事務費	163,633,368	44,378,161		208,011,529		207,614,929	
	就労支援事業費用	3,896,426			3,896,426	396,600	3,896,426	
	授産事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額	1,171,780			1,171,780		1,171,780	
	減価償却費	145,572,889	20,814,858		166,387,747		166,387,747	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,118,210	-2,117,737		-55,235,947		-55,235,947	
	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)	1,406,989,732	299,587,851	0	1,706,577,583	396,600	1,706,180,983	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	87,177,846	16,366,483	0	103,544,329	0	103,544,329	
	サー ビ ス 活 動外 増 減の 部	借入金利息補助金収益	716,532			716,532		716,532
		受取利息配当金収益	2,852	310		3,162		3,162
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		6,831,237	872,666		7,703,903		7,703,903	
サービス活動外収益計(4)		7,550,621	872,976	0	8,423,597	0	8,423,597	
支払利息		11,226,297	2,011,155		13,237,452		13,237,452	
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	365,736			365,736		365,736		
サービス活動外費用計(5)	11,592,033	2,011,155	0	13,603,188	0	13,603,188		
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	-4,041,412	-1,138,179	0	-5,179,591	0	-5,179,591		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	83,136,434	15,228,304	0	98,364,738	0	98,364,738		
特 別 増 減の 部	施設整備等補助金収益	6,663,350	550,000		7,213,350		7,213,350	
	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	7,194,000			7,194,000	7,194,000	0	
	サービス区分間繰入金収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益	239,500			239,500		239,500	
	特別収益計(8)	14,096,850	550,000	0	14,646,850	7,194,000	7,452,850	
	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	6	19,160		19,166		19,166	
	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	11,723,349	2,603,000		14,326,349		14,326,349	
災害損失				0		0		
事業区分間繰入金費用		7,194,000		7,194,000	7,194,000	0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
その他の特別損失	4,774,200			4,774,200		4,774,200		
特別費用計(9)	16,497,555	9,816,160	0	26,313,715	7,194,000	19,119,715		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,400,705	-9,266,160	0	-11,666,865	0	-11,666,865		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	80,735,729	5,962,144	0	86,697,873	0	86,697,873		
前期繰越活動増減差額(12)	586,522,077	129,998,461		716,520,538		716,520,538		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	667,257,806	135,960,605	0	803,218,411	0	803,218,411		
基本金取崩額(14)				0		0		
その他の積立金取崩額(15)	65,539,614	4,000,000		69,539,614		69,539,614		
その他の積立金積立額(16)	112,791,301	2,000,000		114,791,301		114,791,301		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	620,006,119	137,960,605	0	757,966,724	0	757,966,724		