

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	1,656,496,178			1,656,496,178		1,656,496,178
	老人福祉事業収益	241,784,270			241,784,270		241,784,270
	児童福祉事業収益	134,014,244			134,014,244		134,014,244
	就労支援事業収益	9,442,052			9,442,052		9,442,052
	障害福祉サービス等事業収益	91,242,531			91,242,531		91,242,531
	医療事業収益	19,054,554			19,054,554		19,054,554
	その他の事業収益	32,870,538			32,870,538		32,870,538
	経常経費寄附金収益	1,198,021			1,198,021		1,198,021
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計(1)	2,186,102,388	0	0	2,186,102,388	0	2,186,102,388
	人件費	1,570,473,878			1,570,473,878		1,570,473,878
	事業費	293,765,386			293,765,386		293,765,386
	事務費	218,654,471			218,654,471		218,654,471
	就労支援事業費用	9,442,052			9,442,052		9,442,052
	利用者負担軽減額	499,269			499,269		499,269
	減価償却費	183,118,971			183,118,971		183,118,971
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	-83,761,983			-83,761,983		-83,761,983
	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)	2,192,192,044	0	0	2,192,192,044	0	2,192,192,044
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,089,656	0	0	-6,089,656	0	-6,089,656
特別増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	132,537			132,537		132,537
	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	6,931,371			6,931,371		6,931,371
	サービス活動外収益計(4)	7,063,908	0	0	7,063,908	0	7,063,908
	支払利息	592,165			592,165		592,165
	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
当期活動増減差額の部	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	1,401,379			1,401,379		1,401,379
	サービス活動外費用計(5)	1,993,544			1,993,544		1,993,544
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,070,364	0	0	5,070,364	0	5,070,364
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,019,292	0	0	-1,019,292	0	-1,019,292
	施設整備等補助金収益	22,269,560			22,269,560		22,269,560
	施設整備等寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	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)	22,419,560	0	0	22,419,560	0	22,419,560
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
次期繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	8			8		8
	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	22,269,560			22,269,560		22,269,560
	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	1,600,000			1,600,000		1,600,000
	特別費用計(9)	23,869,568	0	0	23,869,568	0	23,869,568
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,450,008	0	0	-1,450,008	0	-1,450,008
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,469,300	0	0	-2,469,300	0	-2,469,300
	前期繰越活動増減差額(12)	3,056,346,914			3,056,346,914		3,056,346,914
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,053,877,614	0	0	3,053,877,614	0	3,053,877,614
	基本金取崩額(14)	0			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0			0		0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000			25,000,000		25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,028,877,614	0	0	3,028,877,614	0	3,028,877,614