

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
収益	介護保険事業収益	1,144,657,933	610,780,400		1,755,438,333		1,755,438,333
	老人福祉事業収益	91,838,214			91,838,214		91,838,214
	保育事業収益	518,739,447	46,487,888		565,227,335		565,227,335
	その他の事業収益	952,965			952,965		952,965
	経常経費寄附金収益		250,000		250,000		250,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,756,188,559	657,518,288	0	2,413,706,847	0	2,413,706,847
サービス活動増減の部	人件費	1,168,789,934	399,867,373		1,568,657,307		1,568,657,307
	事業費	262,774,631	102,714,354		365,488,985		365,488,985
	事務費	238,831,514	121,349,082		360,180,596		360,180,596
	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	425,744			425,744		425,744
	減価償却費	92,268,359	46,129,334		138,397,693		138,397,693
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,527,719	-10,967,929		-53,495,648		-53,495,648
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入	194,793			194,793		194,793
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,720,757,256	659,092,214	0	2,379,849,470	0	2,379,849,470	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,431,303	-1,573,926	0	33,857,377	0	33,857,377	
収益	借入金利息補助金収益	508,539			508,539		508,539
	受取利息配当金収益	288,070	2,661		290,731		290,731
	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	24,292,507	5,196,995		29,489,502		29,489,502
	サービス活動外収益計（4）	25,089,116	5,199,656	0	30,288,772	0	30,288,772
	支払利息	4,009,524	2,334,300		6,343,824		6,343,824
費用	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	8,313,631	1,613,526		9,927,157		9,927,157
	サービス活動外費用計（5）	12,323,155	3,947,826	0	16,270,981	0	16,270,981
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,765,961	1,251,830	0	14,017,791	0	14,017,791
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,197,264	-322,096	0	47,875,168	0	47,875,168
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	201,117,573	33,279,300		234,396,873	
施設整備等寄附金収益		4,592,055			4,592,055		4,592,055
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			5,387,991		5,387,991		5,387,991
事業区分間繰入金収益		5,209,888	59,179,880		64,389,768	64,389,768	0
サービス区分間繰入金収益					0		0
会計基準適用による過年度修正額					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
サービス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）	210,919,516	97,847,171	0	308,766,687	64,389,768	244,376,919	
費用	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	531,813	9		531,822		531,822
	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	201,117,573	33,279,300		234,396,873		234,396,873
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	59,179,880	5,209,888		64,389,768	64,389,768	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
	サービス区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
会計基準適用による過年度修正額				0		0	
特別費用計（9）	260,829,266	38,489,197	0	299,318,463	64,389,768	234,928,695	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-49,909,750	59,357,974	0	9,448,224	0	9,448,224	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,712,486	59,035,878	0	57,323,392	0	57,323,392	
前期繰越活動増減差額（12）	前期繰越活動増減差額（12）	1,625,774,185	621,666,208		2,247,440,393		2,247,440,393
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,624,061,699	680,702,086	0	2,304,763,785	0	2,304,763,785
	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）	32,000,000	2,000,000		34,000,000		34,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,592,061,699	678,702,086	0	2,270,763,785	0	2,270,763,785