

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	1,686,988,247			1,686,988,247	0	1,686,988,247
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,686,988,247	0	0	1,686,988,247	0	1,686,988,247
	人件費	1,172,422,609			1,172,422,609	0	1,172,422,609
	事業費	342,428,885			342,428,885	0	342,428,885
	事務費	136,407,281			136,407,281	0	136,407,281
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	121,724,167			121,724,167	0	121,724,167
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,391,338			-23,391,338	0	-23,391,338
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）	1,749,591,604	0	0	1,749,591,604	0	1,749,591,604	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-62,603,357	0	0	-62,603,357	0	-62,603,357	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	75,459			75,459	0	75,459
	その他のサービス活動外収益	2,449,892			2,449,892	0	2,449,892
	サービス活動外収益計（4）	2,525,351	0	0	2,525,351	0	2,525,351
	支払利息	1,015,379			1,015,379	0	1,015,379
	その他のサービス活動外費用	400			400	0	400
	サービス活動外費用計（5）	1,015,779	0	0	1,015,779	0	1,015,779
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,509,572	0	0	1,509,572	0	1,509,572	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-61,093,785	0	0	-61,093,785	0	-61,093,785	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	41,745,640			41,745,640	0	41,745,640
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	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
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス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）	41,745,640	0	0	41,745,640	0	41,745,640
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	923,652			923,652	0	923,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1,383,480			-1,383,480	0	-1,383,480
国庫補助金等特別積立金積立額	41,745,640			41,745,640	0	41,745,640	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	41,285,812	0	0	41,285,812	0	41,285,812	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	459,828	0	0	459,828	0	459,828	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-60,633,957	0	0	-60,633,957	0	-60,633,957	
前期繰越活動増減差額（12）	2,214,516,459			2,214,516,459	0	2,214,516,459	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,153,882,502	0	0	2,153,882,502	0	2,153,882,502	
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）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,153,882,502	0	0	2,153,882,502	0	2,153,882,502	