

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	212,806,683			212,806,683	0	212,806,683
	老人福祉事業収益		35,839,799		35,839,799	0	35,839,799
	不動産事業収益			2,892,778	2,892,778	0	2,892,778
	経常経費寄附金収益	15,000			15,000	0	15,000
	サービス活動収益計(1)	212,821,683	35,839,799	2,892,778	251,554,260	0	251,554,260
	人件費	138,989,866	8,198,343		147,188,209	0	147,188,209
	事業費	29,038,967	10,240,429		39,279,396	0	39,279,396
	事務費	25,574,428	6,585,922	584,000	32,744,350	0	32,744,350
	減価償却費	19,491,177	8,235,910	1,608,344	29,335,431	0	29,335,431
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,812,761	-597,000		-6,409,761	0	-6,409,761
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	207,281,677	32,663,604	2,192,344	242,137,625	0	242,137,625
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,540,006	3,176,195	700,434	9,416,635	0	9,416,635
	受取利息配当金収益	158	21	3	182	0	182
	その他のサービス活動外収益	457,792	57,173		514,965	0	514,965
	サービス活動外収益計(4)	457,950	57,194	3	515,147	0	515,147
	支払利息	7,705,484	2,454,396	661,537	10,821,417	0	10,821,417
	その他のサービス活動外費用	30,591			30,591	0	30,591
	サービス活動外費用計(5)	7,736,075	2,454,396	661,537	10,852,008	0	10,852,008
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,278,125	-2,397,202	-661,534	-10,336,861	0	-10,336,861
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,738,119	778,993	38,900	-920,226	0	-920,226
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,688,000	597,000		2,285,000	0	2,285,000
	事業区分間繰入金収益	3,370,970	62,000		3,432,970	-3,432,970	0
	特別収益計(8)	5,058,970	659,000	0	5,717,970	-3,432,970	2,285,000
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,688,000	597,000		2,285,000	0	2,285,000
	事業区分間繰入金費用		3,370,970	62,000	3,432,970	-3,432,970	0
	特別費用計(9)	1,688,000	3,967,970	62,000	5,717,970	-3,432,970	2,285,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,370,970	-3,308,970	-62,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,632,851	-2,529,977	-23,100	-920,226	0	-920,226
	前期繰越活動増減差額(12)	-153,922,967	-3,545,157	-3,417,297	-160,885,421	0	-160,885,421
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	当期末繰越活動増減差額(13)	-152,290,116	-6,075,134	-3,440,397	-161,805,647	0	-161,805,647
	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)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-152,290,116	-6,075,134	-3,440,397	-161,805,647	0	-161,805,647