

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	収益						
	介護保険事業収益	540,647,901			540,647,901	0	540,647,901
	保育事業収益	346,878,995			346,878,995	0	346,878,995
	経常経費寄附金収益	510,000			510,000	0	510,000
	サービス活動収益計（1）	888,036,896	0	0	888,036,896	0	888,036,896
	費用						
	人件費	596,548,008			596,548,008	0	596,548,008
	事業費	112,175,367			112,175,367	0	112,175,367
	事務費	79,138,761			79,138,761	0	79,138,761
	利用者負担軽減額	1,909,037			1,909,037	0	1,909,037
	減価償却費	80,859,580			80,859,580	0	80,859,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,943,963			-30,943,963	0	-30,943,963
	徴収不能引当金繰入	20,344			20,344	0	20,344
その他の費用	386,385			386,385	0	386,385	
サービス活動費用計（2）	840,093,519	0	0	840,093,519	0	840,093,519	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,943,377	0	0	47,943,377	0	47,943,377	
サービス活動外の部	収益						
	受取利息配当金収益	139,827			139,827	0	139,827
	その他のサービス活動外収益	7,352,890			7,352,890	0	7,352,890
	サービス活動外収益計（4）	7,492,717	0	0	7,492,717	0	7,492,717
	費用						
支払利息	4,290,329			4,290,329	0	4,290,329	
その他のサービス活動外費用	3,644,586			3,644,586	0	3,644,586	
サービス活動外費用計（5）	7,934,915	0	0	7,934,915	0	7,934,915	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-442,198	0	0	-442,198	0	-442,198	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,501,179	0	0	47,501,179	0	47,501,179	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,526,000			9,526,000	0	9,526,000
	固定資産売却益				0	0	0
	その他の特別収益	1,273			1,273	0	1,273
	特別収益計（8）	9,527,273	0	0	9,527,273	0	9,527,273
	費用						
固定資産売却損・処分損	9,175,737			9,175,737	0	9,175,737	
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	9,526,000			9,526,000	0	9,526,000	
特別費用計（9）	18,701,737	0	0	18,701,737	0	18,701,737	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,174,464	0	0	-9,174,464	0	-9,174,464	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,326,715	0	0	38,326,715	0	38,326,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	449,523,510			449,523,510	0	449,523,510
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	487,850,225	0	0	487,850,225	0	487,850,225
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	80,700,000			80,700,000	0	80,700,000
	その他の積立金積立額（16）	39,800,000			39,800,000	0	39,800,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	528,750,225	0	0	528,750,225	0	528,750,225	