

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	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	923,796,934	0	923,796,934	0	923,796,934
		老人福祉事業収益	90,814,218	0	90,814,218	0	90,814,218
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	988,270	0	988,270	0	988,270
		葬祭事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	492,350	0	492,350	0	492,350
		その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)		1,016,091,772	0	1,016,091,772	0	1,016,091,772
	費用	人件費	607,082,556	0	607,082,556	0	607,082,556
		事業費	166,906,990	0	166,906,990	0	166,906,990
		事務費	103,815,087	0	103,815,087	0	103,815,087
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	94,589,015	0	94,589,015	0	94,589,015
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,113,361	0	-12,113,361	0	-12,113,361
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		
その他の費用	0	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		960,280,287	0	960,280,287	0	960,280,287	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		55,811,485	0	55,811,485	0	55,811,485	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	15,731	0	15,731	0	15,731
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,115,713	0	5,115,713	0	5,115,713	
	サービス活動外収益計 (4)		5,131,444	0	5,131,444	0	5,131,444
	費用	支払利息	1,936,188	0	1,936,188	0	1,936,188
		有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0		
その他のサービス活動外費用	264,396	0	264,396	0	264,396		
サービス活動外費用計 (5)		2,200,584	0	2,200,584	0	2,200,584	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,930,860	0	2,930,860	0	2,930,860	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		58,742,345	0	58,742,345	0	58,742,345	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,182,000	0	5,182,000	0	5,182,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
	特別収益計 (8)		8,582,000	0	8,582,000	0	8,582,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		66,003	0	66,003	0	66,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		5,182,000	0	5,182,000	0	5,182,000	
災害損失		0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0		
特別費用計 (9)		5,248,003	0	5,248,003	0	5,248,003	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		3,333,997	0	3,333,997	0	3,333,997	
税引前当期活動増減差額		62,076,342	0	62,076,342	0	62,076,342	
法人税、住民税及び事業税		0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		62,076,342	0	62,076,342	0	62,076,342	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	1,721,215,536	0	1,721,215,536	0	1,721,215,536	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,783,291,878	0	1,783,291,878	0	1,783,291,878	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	521,226,874	0	521,226,874	0	521,226,874	
	その他の積立金積立額 (16)	91,800,000	0	91,800,000	0	91,800,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,212,718,752	0	2,212,718,752	0	2,212,718,752	