

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	法人会計
サービス収益				406,825,961		406,825,961
介護保険事業収益	384,845,319	21,980,642				
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	384,845,319	21,980,642	0	406,825,961	0	406,825,961
活動増減の部						
人件費	256,479,247	19,703,396		276,182,643		276,182,643
事業費	34,369,344	636,837		35,006,181		35,006,181
事務費	44,235,581	1,581,356		45,816,937		45,816,937
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				0		0
減価償却費		856,079		23,665,835		23,665,835
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,901,754			-4,901,754		-4,901,754
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	352,992,174	22,777,668	0	375,769,842	0	375,769,842
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	31,853,145	-797,026	0	31,056,119	0	31,056,119
サービス収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	714	179		893		893
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	10,105,292	91,100		10,196,392		10,196,392
サービス活動外収益計（4）	10,106,006	91,279	0	10,197,285	0	10,197,285
支払利息	2,488,814			2,488,814		2,488,814
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	749,899	62,851		812,750		812,750
サービス活動外費用計（5）	3,238,713	62,851	0	3,301,564	0	3,301,564
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,867,293	28,428	0	6,895,721	0	6,895,721
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,720,438	-768,598	0	37,951,840	0	37,951,840
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	263,200			263,200		263,200
施設整備等寄附金収益				0		0
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				0		0
事業区分間繰入金収益		4,440,000		4,440,000	4,440,000	0
事業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）	263,200	4,440,000	0	4,703,200	4,440,000	263,200
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				0		0
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				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	4,440,000			4,440,000	4,440,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	4,440,000	0	0	4,440,000	4,440,000	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,176,800	4,440,000	0	263,200	0	263,200
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,543,638	3,671,402	0	38,215,040	0	38,215,040
前期繰越活動増減差額（12）	15,492,210	15,994,745		31,486,955		31,486,955
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,035,848	19,666,147	0	69,701,995	0	69,701,995
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）	50,035,848	19,666,147	0	69,701,995	0	69,701,995