

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	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	674,343,946	6,607,700	680,951,646		680,951,646	
	益	その他の事業収益	847,000		847,000		847,000	
		経常経費寄附金収益	545,000		545,000		545,000	
		サービス活動収益計(1)	675,735,946	6,607,700	682,343,646		682,343,646	
	費	人件費	480,405,015	6,122,279	486,527,294		486,527,294	
		事業費	81,173,169	137,337	81,310,506		81,310,506	
		事務費	82,234,566	268,568	82,503,134		82,503,134	
		減価償却費	44,488,975	1,109,761	45,598,736		45,598,736	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,003,343	-710,497	-18,713,840		-18,713,840	
	サービス活動費用計(2)	670,298,382	6,927,448	677,225,830		677,225,830		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,437,564	-319,748	5,117,816		5,117,816			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,297		2,297		2,297	
	益	その他のサービス活動外収益	143,526		143,526		143,526	
		サービス活動外収益計(4)	145,823		145,823		145,823	
	費	支払利息	672,619	5,134	677,753		677,753	
		その他のサービス活動外費用	102,070		102,070		102,070	
		サービス活動外費用計(5)	774,689	5,134	779,823		779,823	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-628,866	-5,134	-634,000		-634,000		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,808,698	-324,882	4,483,816		4,483,816		
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,712,000		1,712,000		1,712,000
		益	サービス区分間繰入金収益	23,000,000		23,000,000	-23,000,000	
拠点区分間固定資産移管収益			654,585		654,585		654,585	
サービス区分間固定資産移管収益			1,821,864		1,821,864		1,821,864	
その他の特別収益			101,820		101,820		101,820	
特別収益計(8)		27,290,269		27,290,269	-23,000,000	4,290,269		
費		固定資産売却損・処分損	2		2		2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,712,000		1,712,000		1,712,000	
		サービス区分間繰入金費用	23,000,000		23,000,000	-23,000,000		
		拠点区分間固定資産移管費用	654,585		654,585		654,585	
	サービス区分間固定資産移管費用	1,821,864		1,821,864		1,821,864		
その他の特別損失	316,185		316,185		316,185			
特別費用計(9)	27,504,636		27,504,636	-23,000,000	4,504,636			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-214,367		-214,367		-214,367			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,594,331	-324,882	4,269,449		4,269,449			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,976,939	4,200,483	390,177,422		390,177,422		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	390,571,270	3,875,601	394,446,871		394,446,871		
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	390,571,270	3,875,601	394,446,871		394,446,871		