

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
サービス収入	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経営経費寄附金収益	330,152,085 88,102,230 100,000	12,608,968	342,761,053 88,102,230 100,000		342,761,053 88,102,230 100,000
活動増減の部	サービス活動収益計（1）	418,354,315	12,608,968	0	430,963,283	430,963,283
費用	人件費 事業費 事務費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	240,401,914 55,863,679 67,285,740 0 36,637,541 -19,786,395	10,263,677 60,869 201,509 0 36,177 -17,010	0	250,665,591 55,924,548 67,487,249 0 36,673,718 -19,803,405	250,665,591 55,924,548 67,487,249 0 36,673,718 -19,803,405
サービス活動増減差額（2）	サービス活動費用計（2）	380,402,479	10,545,222	0	390,947,701	390,947,701
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		37,951,836	2,063,746	0	40,015,582	40,015,582
活動外増減の部	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計（4）	250,750 18,892 2,910,852 3,180,494	69 136,410 136,479	0	250,750 18,961 3,047,262 3,316,973	250,750 18,961 3,047,262 3,316,973
費用	支払利息 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計（5）	3,532,137 2,048,490 5,580,627	136,410	0	3,532,137 2,184,900 5,717,037	3,532,137 2,184,900 5,717,037
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,400,133	69	0	-2,400,064	-2,400,064
経常増減差額（7）=（3）+（6）		35,551,703	2,063,815	0	37,615,518	37,615,518
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益 特別収益計（8）	5,773,280 5,773,280	0	0	5,773,280	5,773,280
費用	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計（9）	0 7,334,433 0 0 0 0 7,334,433	220,647	0	0 7,555,080 0 0 0 0 7,555,080	0 7,555,080 0 0 0 0 7,555,080
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-1,561,153	-220,647	0	-1,781,800	-1,781,800
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		33,990,550	1,843,168	0	35,833,718	35,833,718
前期繰越活動増減差額（12）		385,028,712	7,371,114	0	392,399,826	392,399,826
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		419,019,262	9,214,282	0	428,233,544	428,233,544
基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		6,820,000	0	0	6,820,000	6,820,000
その他の積立金積立額（16）		9,521,935	0	0	9,521,935	9,521,935
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		416,317,327	9,214,282	0	425,531,609	425,531,609