

社会福祉事業 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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	608,224,612		608,224,612		608,224,612
	老人福祉事業収益		124,979,995	124,979,995		124,979,995
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0
	受託金収益	25,627,000		25,627,000		25,627,000
	経常経費寄附金収益	2,128,000		2,128,000		2,128,000
	その他の収益	70,281		70,281		70,281
	サービス活動収益計（1）	636,049,893	124,979,995	761,029,888	0	761,029,888
	人件費	510,409,467	83,421,383	593,830,850		593,830,850
	事業費	83,783,078	25,931,088	109,714,166		109,714,166
	事務費	27,976,931	8,700,184	36,677,115		36,677,115
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	生計困難者に対する相談支援事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	45,997,022	14,730,268	60,727,290		60,727,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,936,442	-4,958,165	-18,894,607		-18,894,607	
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）	654,230,056	127,824,758	782,054,814	0	782,054,814	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,180,163	-2,844,763	-21,024,926	0	-21,024,926	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	375,824	61,968	437,792		437,792
	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
	その他のサービス活動外収益	1,534,856	162,542	1,697,398		1,697,398
	サービス活動外収益計（4）	1,910,680	224,510	2,135,190	0	2,135,190
	支払利息	3,156,244	233,996	3,390,240		3,390,240
	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
	その他のサービス活動外費用	20,378		20,378		20,378
サービス活動外費用計（5）	3,176,622	233,996	3,410,618	0	3,410,618	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,265,942	-9,486	-1,275,428	0	-1,275,428	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,446,105	-2,854,249	-22,300,354	0	-22,300,354	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0		0
	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	324,000	108,000	432,000		432,000
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点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）	324,000	108,000	432,000	0	432,000
	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	1		1		1	
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	3,997,870	1,242,560	5,240,430		5,240,430	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点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）	3,997,871	1,242,560	5,240,431	0	5,240,431	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,673,871	-1,134,560	-4,808,431	0	-4,808,431	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,119,976	-3,988,809	-27,108,785	0	-27,108,785	
前期繰越活動増減差額（12）	358,000,116	99,894,530	457,894,646		457,894,646	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	334,880,140	95,905,721	430,785,861	0	430,785,861	
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）	334,880,140	95,905,721	430,785,861	0	430,785,861	