

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	926, 424, 127			926, 424, 127		926, 424, 127
	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
	(何) 事業収益				0		0
	(何) 収益				0		0
	経常経費寄附金収益	390, 000			390, 000		390, 000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計 (1)	926, 814, 127	0	0	926, 814, 127	0	926, 814, 127
	人件費	665, 088, 725	1, 657, 240		666, 745, 965		666, 745, 965
	事業費	144, 724, 805			144, 724, 805		144, 724, 805
	事務費	80, 824, 194	2, 403, 463		83, 227, 657		83, 227, 657
サービス活動増減の部費用	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	(何) 費用				0		0
	利用者負担軽減額	1, 643, 984			1, 643, 984		1, 643, 984
	減価償却費	60, 376, 304			60, 376, 304		60, 376, 304
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 636, 088			-7, 636, 088		-7, 636, 088
	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)	945, 021, 924	4, 060, 703	0	949, 082, 627	0	949, 082, 627
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-18, 207, 797	-4, 060, 703	0	-22, 268, 500	0	-22, 268, 500
サービス活動増減の部外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1, 195, 295	766		1, 196, 061		1, 196, 061
	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	1, 749, 840			1, 749, 840		1, 749, 840
	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	1, 902, 651			1, 902, 651		1, 902, 651
	サービス活動外収益計 (4)	4, 847, 786	766	0	4, 848, 552	0	4, 848, 552
	支払利息				0		0
	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
特別増減の部費用	その他のサービス活動外費用	898, 494			898, 494		898, 494
	サービス活動外費用計 (5)	898, 494	0	0	898, 494	0	898, 494
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	3, 949, 292	766	0	3, 950, 058	0	3, 950, 058
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14, 258, 505	-4, 059, 937	0	-18, 318, 442	0	-18, 318, 442
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1, 751, 395			1, 751, 395		1, 751, 395
	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	20, 000			20, 000		20, 000
	事業区分間繰入金収益				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
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計 (8)	1, 771, 395	0	0	1, 771, 395	0	1, 771, 395
	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	526, 332			526, 332		526, 332
	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	1, 751, 395			1, 751, 395		1, 751, 395
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部費用	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
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計 (9)	2, 277, 727	0	0	2, 277, 727	0	2, 277, 727
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-506, 332	0	0	-506, 332	0	-506, 332
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14, 764, 837	-4, 059, 937	0	-18, 824, 774	0	-18, 824, 774
	前期繰越活動増減差額 (12)	1, 372, 194, 959	80, 759, 062		1, 452, 954, 021		1, 452, 954, 021
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1, 357, 430, 122	76, 699, 125	0	1, 434, 129, 247	0	1, 434, 129, 247
	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)	23, 030, 000			23, 030, 000		23, 030, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1, 334, 400, 122	76, 699, 125	0	1, 411, 099, 247	0	1, 411, 099, 247