

## 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	1,151,864,063			1,151,864,063		1,151,864,063
	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	1,424,410			1,424,410		1,424,410
	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	10,120,000			10,120,000		10,120,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,163,408,473	0	0	1,163,408,473	0	1,163,408,473
	人件費	817,964,437			817,964,437		817,964,437
	事業費	158,247,720			158,247,720		158,247,720
	事務費	133,482,412			133,482,412		133,482,412
	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	104,928,558			104,928,558		104,928,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,466,736			-14,466,736		-14,466,736
	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)	1,200,156,391	0	0	1,200,156,391	0	1,200,156,391
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-36,747,918	0	0	-36,747,918	0	-36,747,918
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収益	33,565			33,565		33,565
	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	14,447,061			14,447,061		14,447,061
	サービス活動外収益計(4)	15,480,626	0	0	15,480,626	0	15,480,626
	支払利息	10,376,660			10,376,660		10,376,660
	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	7,229,519			7,229,519		7,229,519
	サービス活動外費用計(5)	17,606,179	0	0	17,606,179	0	17,606,179
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,125,553	0	0	-2,125,553	0	-2,125,553
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-38,873,471	0	0	-38,873,471	0	-38,873,471
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	10,340			10,340		10,340
	事業区分間繰入金収益				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)	10,340	0	0	10,340	0	10,340
	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	280,383			280,383		280,383
	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				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)	280,383	0	0	280,383	0	280,383
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-270,043	0	0	-270,043	0	-270,043
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-39,143,514	0	0	-39,143,514	0	-39,143,514
当期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	1,808,257,130			1,808,257,130		1,808,257,130
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,769,113,616	0	0	1,769,113,616	0	1,769,113,616
	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)	26,500,000			26,500,000		26,500,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,742,613,616	0	0	1,742,613,616	0	1,742,613,616