

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	600,194,249		600,194,249	600,194,249	
	益	その他の事業収益		8,342,400	8,342,400	8,342,400	
		経常経費寄附金収益	176,050		176,050	176,050	
		サービス活動収益計(1)	600,370,299	8,342,400	608,712,699	608,712,699	
	費	人件費	404,644,922		404,644,922	404,644,922	
		事業費	60,739,654		60,739,654	60,739,654	
		事務費	142,252,119	2,459,800	144,711,919	144,711,919	
		減価償却費	31,509,876	502,895	32,012,771	32,012,771	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,503,522		-1,503,522	-1,503,522	
		サービス活動費用計(2)	637,643,049	2,962,695	640,605,744	640,605,744	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-37,272,750	5,379,705	-31,893,045	-31,893,045		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	214,935	702	215,637	215,637	
	益	その他のサービス活動外収益	4,582,112		4,582,112	4,582,112	
		サービス活動外収益計(4)	4,797,047	702	4,797,749	4,797,749	
	費	支払利息	4,871,930		4,871,930	4,871,930	
		その他のサービス活動外費用	3,527,577		3,527,577	3,527,577	
		サービス活動外費用計(5)	8,399,507		8,399,507	8,399,507	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,602,460	702	-3,601,758	-3,601,758	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-40,875,210	5,380,407	-35,494,803	-35,494,803	
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	10,205,800		10,205,800	10,205,800
		益	事業区分間繰入金収益	4,900,000		4,900,000	-4,900,000
		特別収益計(8)	15,105,800		15,105,800	10,205,800	
費		固定資産売却損・処分損	16,285		16,285	16,285	
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,205,800		10,205,800	10,205,800	
		事業区分間繰入金費用		4,900,000	4,900,000	-4,900,000	
		特別費用計(9)	10,222,085	4,900,000	15,122,085	10,222,085	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,883,715	-4,900,000	-16,285	-16,285	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,991,495	480,407	-35,511,088	-35,511,088	
		法人税、住民税及び事業税(12)		569,000	569,000	569,000	
	法人税等調整額(13)						
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-35,991,495	-88,593	-36,080,088	-36,080,088		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	509,509,700	6,875,582	516,385,282	516,385,282	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	473,518,205	6,786,989	480,305,194	480,305,194	
		基本金取崩額(17)					
		その他の積立金取崩額(18)	30,020,000		30,020,000	30,020,000	
		その他の積立金積立額(19)	14,750,000	350,000	15,100,000	15,100,000	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	488,788,205	6,436,989	495,225,194	495,225,194	