

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	692,686,724	36,579,934		729,266,658		729,266,658
	老人福祉事業収益	31,692,903			31,692,903		31,692,903
	就労支援事業収益	81,003,414			81,003,414		81,003,414
	障害福祉サービス等事業収益	826,165,661	38,221,801		864,387,462		864,387,462
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	310,500			310,500		310,500
	その他の収益	838,288			838,288		838,288
	サービス活動収益計（1）	1,632,697,490	74,801,735	0	1,707,499,225	0	1,707,499,225
	人件費	1,085,497,637	69,439,616		1,154,937,253		1,154,937,253
	事業費	246,959,796	2,640,860		249,600,656		249,600,656
事務費	130,578,793	6,612,879		137,191,672		137,191,672	
就労支援事業費用	87,629,863			87,629,863		87,629,863	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,815,147			1,815,147		1,815,147	
減価償却費	96,228,149	143,898		96,372,047		96,372,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,345,300			-41,345,300		-41,345,300	
徴収不能額	48,174			48,174		48,174	
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）	1,607,412,259	78,837,253	0	1,686,249,512	0	1,686,249,512	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,285,231	-4,035,518	0	21,249,713	0	21,249,713	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,581			30,581		30,581
	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	4,614,333			4,614,333		4,614,333
	サービス活動外収益計（4）	4,644,914	0	0	4,644,914	0	4,644,914
支払利息	2,305,994			2,305,994		2,305,994	
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	65,500			65,500		65,500	
サービス活動外費用計（5）	2,371,494	0	0	2,371,494	0	2,371,494	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,273,420	0	0	2,273,420	0	2,273,420	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	27,558,651	-4,035,518	0	23,523,133	0	23,523,133	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	130,200,000			130,200,000		130,200,000
	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	249,085	5,170,000		5,419,085		5,419,085
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,243,132	5,074,394		6,317,526	6,317,526	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		74,985		74,985	74,985	0
	サービス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）	131,692,217	10,319,379	0	142,011,596	6,392,511	135,619,085	
基本金組入額				0		0	
資産評価損	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
固定資産売却損・処分損	4,456,909			4,456,909		4,456,909	
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	5,074,394	1,243,132		6,317,526	6,317,526	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	74,985			74,985	74,985	0	
サービス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）	10,606,288	1,243,132	0	11,849,420	6,392,511	5,456,909	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	121,085,929	9,076,247	0	130,162,176	0	130,162,176	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	148,644,580	5,040,729	0	153,685,309	0	153,685,309	
法人税、住民税及び事業税（12）	46,660			46,660		46,660	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	148,597,920	5,040,729	0	153,638,649	0	153,638,649	
前期繰越活動増減差額（15）	1,818,545,515	39,774,803		1,858,320,318		1,858,320,318	
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,967,143,435	44,815,532	0	2,011,958,967	0	2,011,958,967	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	4,594,700			4,594,700		4,594,700	
その他の積立金積立額（19）	10,943,788			10,943,788		10,943,788	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,960,794,347	44,815,532	0	2,005,609,879	0	2,005,609,879	