

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	法人会計
収益						
介護保険事業収益	986,224,200			986,224,200	0	986,224,200
不動産賃貸事業収益			7,920,000	7,920,000	0	7,920,000
経常経費寄附金収益	208,000			208,000	0	208,000
その他の収益				0	0	0
サービス活動収益計（1）	986,432,200	0	7,920,000	994,352,200	0	994,352,200
費用						
人件費	709,667,633		720,000	710,387,633	0	710,387,633
事業費	112,566,266			112,566,266	0	112,566,266
事務費	47,643,194		1,092,840	48,736,034	0	48,736,034
利用者負担軽減額	869,698			869,698	0	869,698
減価償却費	97,534,208		4,892,466	102,426,674	0	102,426,674
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,750,552			-7,750,552	0	-7,750,552
徴収不能額				0	0	0
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	960,530,447	0	6,705,306	967,235,753	0	967,235,753
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,901,753	0	1,214,694	27,116,447	0	27,116,447
収益外						
受取利息配当金収益	2,270,739		67	2,270,806	0	2,270,806
有価証券評価益				0	0	0
有価証券売却益				0	0	0
投資有価証券評価益	11,287,200			11,287,200	0	11,287,200
投資有価証券売却益				0	0	0
その他のサービス活動外収益	304,041			304,041	0	304,041
サービス活動外収益計（4）	13,861,980	0	67	13,862,047	0	13,862,047
費用外						
支払利息				0	0	0
有価証券評価損				0	0	0
有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0
投資有価証券売却損				0	0	0
その他のサービス活動外費用	25,012			25,012	0	25,012
サービス活動外費用計（5）	25,012	0	0	25,012	0	25,012
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,836,968	0	67	13,837,035	0	13,837,035
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,738,721	0	1,214,761	40,953,482	0	40,953,482
特別増減						
施設整備等補助金収益	8,310,006			8,310,006	0	8,310,006
施設整備等寄附金収益				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
固定資産受贈額				0	0	0
固定資産売却益	132,798			132,798	0	132,798
事業区分間繰入金収益				0	0	0
サービス区分間繰入金収益				0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	290			290	0	290
サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益	3,160			3,160	0	3,160
特別収益計（8）	8,446,254	0	0	8,446,254	0	8,446,254
減						
基本金組入額				0	0	0
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	7			7	0	7
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	8,310,006			8,310,006	0	8,310,006
費用						
過年度修正損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0
サービス区分間繰入金費用				0	0	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用	290			290	0	290
その他の特別損失	137,652			137,652	0	137,652
特別費用計（9）	8,447,955	0	0	8,447,955	0	8,447,955
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,701	0	0	-1,701	0	-1,701
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,737,020	0	1,214,761	40,951,781	0	40,951,781
法人税、住民税及び事業税（12）			331,400	331,400	0	331,400
法人税等調整額（13）				0	0	0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	39,737,020	0	883,361	40,620,381	0	40,620,381
前期繰越活動増減差額（15）	2,398,101,181		740,193	2,398,841,374	0	2,398,841,374
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	2,437,838,201	0	1,623,554	2,439,461,755	0	2,439,461,755
基本金取崩額（17）				0	0	0
その他の積立金取崩額（18）				0	0	0
その他の積立金積立額（19）				0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	2,437,838,201	0	1,623,554	2,439,461,755	0	2,439,461,755