

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

第二号第二様式

(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	収益	介護保険事業収益	1,412,720,893	34,567,440	0	1,447,288,333	△ 1,908,530	1,445,379,803
		障害福祉サービス等事業収益	169,995	0	0	169,995	0	169,995
		医療事業収益	13,557,265	0	0	13,557,265	0	13,557,265
		太陽光発電事業収益	0	0	1,685,728	1,685,728	0	1,685,728
		経常経費寄附金収益	1,653,680	0	0	1,653,680	0	1,653,680
		サービス活動収益計 (1)	1,428,101,833	34,567,440	1,685,728	1,464,355,001	△ 1,908,530	1,462,446,471
	費用	人件費	984,105,581	25,481,744	0	1,009,587,325	0	1,009,587,325
		事業費	193,172,492	552,011	18,687	193,743,190	0	193,743,190
		事務費	165,094,922	12,979,225	79,546	178,153,693	△ 1,908,530	176,245,163
		利用者負担軽減額	1,043,073	0	0	1,043,073	0	1,043,073
		減価償却費	98,937,197	354,424	0	99,291,621	0	99,291,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,587,838	△ 26,834	0	△ 26,614,672	0	△ 26,614,672
	サービス活動費用計 (2)		1,415,765,427	39,340,570	98,233	1,455,204,230	△ 1,908,530	1,453,295,700
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		12,336,406	△ 4,773,130	1,587,495	9,150,771	0	9,150,771
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,508	45	12	17,565	0	17,565
		その他のサービス活動外収益	1,807,935	0	0	1,807,935	0	1,807,935
		サービス活動外収益計 (4)	1,825,443	45	12	1,825,500	0	1,825,500
	費用	支払利息	643,691	0	44	643,735	0	643,735
		サービス活動外費用計 (5)	643,691	0	44	643,735	0	643,735
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,181,752	45	△ 32	1,181,765	0	1,181,765	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,518,158	△ 4,773,085	1,587,463	10,332,536	0	10,332,536
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,353,106	241,021	0	6,594,127	0	6,594,127
		施設整備等寄附金収益	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		事業区分間繰入金収益	86,631	4,998,705	0	5,085,336	△ 5,085,336	0
		特別収益計 (8)	46,439,737	5,239,726	0	51,679,463	△ 5,085,336	46,594,127
	費用	基本金組入額	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,353,106	241,021	0	6,594,127	0	6,594,127
		事業区分間繰入金費用	4,998,705	86,631	0	5,085,336	△ 5,085,336	0
		特別費用計 (9)	51,351,818	327,652	0	51,679,470	△ 5,085,336	46,594,134
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4,912,081	4,912,074	0	△ 7	0	△ 7	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			8,606,077	138,989	1,587,463	10,332,529	0	10,332,529
法人税、住民税及び事業税 (12)			0	0	17,600	17,600	0	17,600
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)			8,606,077	138,989	1,569,863	10,314,929	0	10,314,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		346,271,280	△ 1,611,643	△ 3,016,961	341,642,676	0	341,642,676
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)		354,877,357	△ 1,472,654	△ 1,447,098	351,957,605	0	351,957,605
	基本金取崩額 (16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (18)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (19) = (15) + (16) + (17) - (18)		354,877,357	△ 1,472,654	△ 1,447,098	351,957,605	0	351,957,605