

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	50,133,483	10,930,009		61,063,492	0	61,063,492
	老人福祉事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	29,409,095	2,714,379		32,123,474	0	32,123,474
	その他の事業収益				0	0	0
	（何）収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,266,310	569,690		1,836,000	0	1,836,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	80,808,888	14,214,078	0	95,022,966	0	95,022,966
	人件費	68,998,290	12,282,081		81,280,371	0	81,280,371
	事業費	6,354,204	568,680		6,922,884	0	6,922,884
	事務費	10,984,665	865,756		11,850,421	0	11,850,421
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	787,570	10,388		797,958	0	797,958
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-510,000			-510,000	0	-510,000
徴収不能額				0	0	0	
徴収不能引当金繰入				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	86,614,729	13,726,905	0	100,341,634	0	100,341,634	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,805,841	487,173	0	-5,318,668	0	-5,318,668	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	299			299	0	299
	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				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	202,412	260		202,672	0	202,672
	サービス活動外収益計（4）	202,711	260	0	202,971	0	202,971
	支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	14,302			14,302	0	14,302
	サービス活動外費用計（5）	14,302	0	0	14,302	0	14,302
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	188,409	260	0	188,669	0	188,669
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,617,432	487,433	0	-5,129,999	0	-5,129,999	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	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				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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	1			1	0	1
	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				0	0	0
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,617,433	487,433	0	-5,130,000	0	-5,130,000	
前期繰越活動増減差額（12）	39,821,267	153,805		39,975,072	0	39,975,072	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,203,834	641,238	0	34,845,072	0	34,845,072	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	34,203,834	641,238	0	34,845,072	0	34,845,072	