

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03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						
収益						
介護保険事業収益	583,013,697	87,170,393	0	670,184,090	0	670,184,090
経常経費寄附金収益	200,000	0	0	200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)	583,213,697	87,170,393	0	670,384,090	0	670,384,090
費用						
人件費	381,210,200	65,451,648	0	446,661,848	0	446,661,848
事業費	90,227,699	857,979	0	91,085,678	0	91,085,678
事務費	62,277,333	22,813,789	0	85,091,122	0	85,091,122
減価償却費	49,037,279	3,282,214	0	52,319,493	0	52,319,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,120,223	△ 17,235	0	△ 3,137,458	0	△ 3,137,458
サービス活動費用計(2)	579,632,288	92,388,395	0	672,020,683	0	672,020,683
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,581,409	△ 5,218,002	0	△ 1,636,593	0	△ 1,636,593
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,249,246	195	0	2,249,441	0	2,249,441
投資有価証券評価益	1,691,918	0	0	1,691,918	0	1,691,918
その他のサービス活動外収益	5,128,138	283,013	0	5,411,151	0	5,411,151
サービス活動外収益計(4)	9,069,302	283,208	0	9,352,510	0	9,352,510
費用						
支払利息	1,474,911	1,679	0	1,476,590	0	1,476,590
その他のサービス活動外費用	1,644,733	0	0	1,644,733	0	1,644,733
サービス活動外費用計(5)	3,119,644	1,679	0	3,121,323	0	3,121,323
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,949,658	281,529	0	6,231,187	0	6,231,187
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,531,067	△ 4,936,473	0	4,594,594	0	4,594,594
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	13,804,750	696,000	0	14,500,750	0	14,500,750
固定資産受贈額	1,348,600	0	0	1,348,600	0	1,348,600
特別収益計(8)	15,153,350	696,000	0	15,849,350	0	15,849,350
費用						
固定資産売却損・処分損	13,338	0	0	13,338	0	13,338
国庫補助金等特別積立金積立額	13,423,416	640,490	0	14,063,906	0	14,063,906
特別費用計(9)	13,436,754	640,490	0	14,077,244	0	14,077,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,716,596	55,510	0	1,772,106	0	1,772,106
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,247,663	△ 4,880,963	0	6,366,700	0	6,366,700
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	452,081,972	△ 11,743,685	0	440,338,287	0	440,338,287
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,329,635	△ 16,624,648	0	446,704,987	0	446,704,987
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	463,329,635	△ 16,624,648	0	446,704,987	0	446,704,987