

社会福祉事業 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		A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス収入	介護保険事業収益	298,024,956	266,447,161	564,472,117		564,472,117	
	老人福祉事業収益		13,474,240	13,474,240		13,474,240	
	経常経費寄附金収益	1,430,000	150,000	1,580,000		1,580,000	
	その他の収益	4,058	587,358	591,416		591,416	
	サービス活動収益計（1）	299,459,014	280,658,759	580,117,773	0	580,117,773	
	活動増減の部	人件費	202,317,299	196,934,312	399,251,611		399,251,611
		事業費	40,488,283	44,137,121	84,625,404		84,625,404
		事務費	12,830,976	18,280,408	31,111,384		31,111,384
		減価償却費	39,618,627	12,715,916	52,334,543		52,334,543
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,623,832	-7,402,386	-13,026,218		-13,026,218
サービス活動費用計（2）		289,631,353	264,665,371	554,296,724	0	554,296,724	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,827,661	15,993,388	25,821,049	0	25,821,049		
活動外増減の部	受取利息配当金収益	16,004	13,524	29,528		29,528	
	その他のサービス活動外収益	1,671,650	642,660	2,314,310		2,314,310	
	サービス活動外収益計（4）	1,687,654	656,184	2,343,838	0	2,343,838	
	支払利息	3,653,848	101,200	3,755,048		3,755,048	
	その他のサービス活動外費用	1,384,080		1,384,080		1,384,080	
	サービス活動外費用計（5）	5,037,928	101,200	5,139,128	0	5,139,128	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,350,274	554,984	-2,795,290	0	-2,795,290		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,477,387	16,548,372	23,025,759	0	23,025,759		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,374,000	3,017,000	5,391,000		5,391,000	
	固定資産売却益			0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益		38,160	38,160	-38,160	0	
	特別収益計（8）	2,374,000	3,055,160	5,429,160	-38,160	5,391,000	
	固定資産売却損・処分損	3	2	5		5	
	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	2,374,000	3,035,333	5,409,333		5,409,333	
	拠点区分間固定資産移管費用	38,160		38,160	-38,160	0	
	特別費用計（9）	2,412,163	3,035,335	5,447,498	-38,160	5,409,338	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-38,163	19,825	-18,338	0	-18,338	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,439,224	16,568,197	23,007,421	0	23,007,421		
前期繰越活動増減差額（12）	765,500,138	222,938,687	988,438,825		988,438,825		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	771,939,362	239,506,884	1,011,446,246	0	1,011,446,246		
基本金取崩額（14）			0		0		
その他の積立金取崩額（15）			0		0		
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	761,939,362	229,506,884	991,446,246	0	991,446,246		