

2. 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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収					
	介護保険事業収益	205,165,843	163,451,354	368,617,197	0	368,617,197
	就労支援事業収益	14,820,783	0	14,820,783	△ 260,410	14,560,373
	障害福祉サービス等事業収益	863,280,742	0	863,280,742	0	863,280,742
	医療事業収益	1,470,761,920	108,562,431	1,579,324,351	0	1,579,324,351
	経常経費寄附金収益	886,500	0	886,500	0	886,500
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	2,554,915,788	272,013,785	2,826,929,573	△ 260,410	2,826,669,163
	費					
	人件費	1,772,436,126	193,522,093	1,965,958,219	0	1,965,958,219
	事業費	236,020,946	3,706,095	239,727,041	0	239,727,041
	事務費	468,778,273	42,711,710	511,489,983	△ 260,410	511,229,573
	就労支援事業費用	19,348,913	0	19,348,913	0	19,348,913
	利用者負担軽減額	1,483,870	0	1,483,870	0	1,483,870
減価償却費	396,509,895	3,450,701	399,960,596	0	399,960,596	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,783,612	△ 79,620	△ 16,863,232	0	△ 16,863,232	
用						
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	206,838	0	206,838	0	206,838	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	2,878,001,249	243,310,979	3,121,312,228	△ 260,410	3,121,051,818	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 323,085,461	28,702,806	△ 294,382,655	0	△ 294,382,655	
サービス活動外増減の部	収					
	借入金利息補助金収益	35,370	0	35,370	0	35,370
	受取利息配当金収益	4,209,623	2,104	4,211,727	0	4,211,727
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,104,844	125,600	13,230,444	0	13,230,444
	サービス活動外収益計(4)	17,349,837	127,704	17,477,541	0	17,477,541
	費					
	支払利息	777,972	0	777,972	0	777,972
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	777,972	0	777,972	0	777,972	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,571,865	127,704	16,699,569	0	16,699,569	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 306,513,596	28,830,510	△ 277,683,086	0	△ 277,683,086	
特別増減の部	収					
	施設整備等補助金収益	6,122,850	955,450	7,078,300	0	7,078,300
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	200,000	0	200,000	0	200,000
	事業区分間繰入金収益	2,911,351	0	2,911,351	△ 2,911,351	0
	その他の特別収益	84,133,555	1,196,000	85,329,555	0	85,329,555
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	93,367,756	2,151,450	95,519,206	△ 2,911,351	92,607,855
	費					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14	3	17	0	17
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,122,850	955,450	7,078,300	0	7,078,300
事業区分間繰入金費用	0	2,911,351	2,911,351	△ 2,911,351	0	
その他の特別損失	88,199,653	753,236	88,952,889	0	88,952,889	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	94,322,517	4,620,040	98,942,557	△ 2,911,351	96,031,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 954,761	△ 2,468,590	△ 3,423,351	0	△ 3,423,351	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 307,468,357	26,361,920	△ 281,106,437	0	△ 281,106,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,740,676,451	41,438,358	1,782,114,809	0	1,782,114,809
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,433,208,094	67,800,278	1,501,008,372	0	1,501,008,372
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,252,522	0	2,252,522	0	2,252,522
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	5,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	1,434,460,616	62,800,278	1,497,260,894	0	1,497,260,894	