

## 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	収益事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増	収益	介護保険事業収益	719,580,630			719,580,630		719,580,630
		保育事業収益	112,232,300			112,232,300		112,232,300
		太陽光発電事業収益		5,077,688		5,077,688		5,077,688
		障害福祉サービス等事業収益	18,380,000			18,380,000		18,380,000
		成年後見等受任事業収益			123,000	123,000		123,000
		経常経費寄附金収益	478,480			478,480		478,480
		サービス活動収益計(1)	850,671,410	5,077,688	123,000	855,872,098		855,872,098
減の部	費用	人件費	573,860,091	430,700	106,776	574,397,567		574,397,567
		事業費	119,322,281	44,832	1,898	119,369,011		119,369,011
		事務費	54,228,167	125,400	25,222	54,378,789		54,378,789
		利用者負担軽減額	4,844,709			4,844,709		4,844,709
		減価償却費	74,896,271	3,506,666		78,402,937		78,402,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,757,862			△5,757,862		△5,757,862
		サービス活動費用計(2)	821,393,657	4,107,598	133,896	825,635,151		825,635,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			29,277,753	970,090	△10,896	30,236,947		30,236,947
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37,726	24		37,750		37,750
		その他のサービス活動外収益	4,098,153			4,098,153		4,098,153
		サービス活動外収益計(4)	4,135,879	24		4,135,903		4,135,903
		費用	支払利息	2,881,268			2,881,268	
その他のサービス活動外費用	1,829,858			1,829,858		1,829,858		
サービス活動外費用計(5)	4,711,126			4,711,126		4,711,126		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△575,247	24		△575,223		△575,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)			28,702,506	970,114	△10,896	29,661,724		29,661,724
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,518,377		20,000	4,538,377	△4,538,377	
		特別収益計(8)	4,518,377		20,000	4,538,377	△4,538,377	
	費用	固定資産売却損・処分損	43,589			43,589		43,589
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△19			△19		△19
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,601,000			2,601,000		2,601,000
事業区分間繰入金費用	20,000	4,518,377		4,538,377	△4,538,377			
特別費用計(9)	2,664,570	4,518,377		7,182,947	△4,538,377	2,644,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			1,853,807	△4,518,377	20,000	△2,644,570		△2,644,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			30,556,313	△3,548,263	9,104	27,017,154		27,017,154
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		937,471,725	28,928,795	33,228	966,433,748		966,433,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		968,028,038	25,380,532	42,332	993,450,902		993,450,902
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)		43,700,000			43,700,000		43,700,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			924,328,038	25,380,532	42,332	949,750,902		949,750,902