

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	収益						
	介護保険事業収益	118,719,477	29,933,405		148,652,882		148,652,882
	保育事業収益	1,110,896,401			1,110,896,401		1,110,896,401
	障害福祉サービス等事業収益	1,622,391			1,622,391		1,622,391
	収益事業収益			14,331,721	14,331,721		14,331,721
	経常経費寄附金収益	3,480,000			3,480,000		3,480,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,234,718,269	29,933,405	14,331,721	1,278,983,395	0	1,278,983,395
	費用						
	人件費	965,236,204	25,883,655		991,119,859		991,119,859
	事業費	141,015,233	61,571		141,076,804		141,076,804
	事務費	123,563,737	851,301	2,016,060	126,431,098		126,431,098
	退職共済事業費用	1,056,020	39,600		1,095,620		1,095,620
	収益事業費用			11,022,635	11,022,635		11,022,635
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	57,334,921			57,334,921		57,334,921	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,416,304			-21,416,304		-21,416,304	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,266,789,811	26,836,127	13,038,695	1,306,664,633	0	1,306,664,633	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-32,071,542	3,097,278	1,293,026	-27,681,238	0	-27,681,238	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	173,243		26	173,269		173,269
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	10,531,047			10,531,047		10,531,047
	サービス活動外収益計（4）	10,704,290	0	26	10,704,316	0	10,704,316
	費用						
	支払利息	1,361,662			1,361,662		1,361,662
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,252,906			3,252,906		3,252,906	
サービス活動外費用計（5）	4,614,568	0	0	4,614,568	0	4,614,568	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	6,089,722	0	26	6,089,748	0	6,089,748	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-25,981,820	3,097,278	1,293,052	-21,591,490	0	-21,591,490	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	773,000			773,000		773,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	4			4		4
	固定資産売却益	558,501			558,501		558,501
	事業区分間繰入金収益	6,345,612	34,321		6,379,933	6,379,933	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	67,680			67,680		67,680
	特別収益計（8）	7,744,797	34,321	0	7,779,118	6,379,933	1,399,185
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	20			20		20	
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	2,461,705			2,461,705		2,461,705	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	34,321	3,400,000	2,945,612	6,379,933	6,379,933	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,496,046	3,400,000	2,945,612	8,841,658	6,379,933	2,461,725	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	5,248,751	-3,365,679	-2,945,612	-1,062,540	0	-1,062,540	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-20,733,069	-268,401	-1,652,560	-22,654,030	0	-22,654,030	
繰越活動増減差額							
前期繰越活動増減差額（12）	247,964,052	2,300,857	70,830,621	321,095,530		321,095,530	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	227,230,983	2,032,456	69,178,061	298,441,500	0	298,441,500	
増減差額の部							
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	11,480,000			11,480,000		11,480,000	
その他の積立金積立額（16）	13,460,000			13,460,000		13,460,000	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	225,250,983	2,032,456	69,178,061	296,461,500	0	296,461,500	