

## 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				159,681,067		159,681,067
	介護保険事業収益	111,440,661	48,240,406		159,681,067		159,681,067
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	11,403,934	372,641		11,776,575		11,776,575
	サービス活動収益計(1)	122,844,595	48,613,047	0	171,457,642	0	171,457,642
	費用						
	人件費	59,361,715	39,332,870		98,694,585		98,694,585
	事業費	30,829,778	4,811,773		35,641,551		35,641,551
	事務費	6,747,191	5,295,078		12,042,269		12,042,269
	就労支援事業費用				0		0
	播産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,337,505	951,629		8,289,134		8,289,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,819,344			-1,819,344		-1,819,344
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入		3,746		3,746		3,746
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	102,456,845	50,395,096	0	152,851,941	0	152,851,941
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,387,750	-1,782,049	0	18,605,701	0	18,605,701
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	760,356			760,356		760,356
	受取利息配当金収益	666	231		897		897
	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	471,720	14,560		486,280		486,280
	サービス活動外収益計(4)	1,232,742	14,791	0	1,247,533	0	1,247,533
	費用						
	支払利息	760,356			760,356		760,356
	その他のサービス活動外費用				0		0
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	200,000			200,000		200,000
	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				0		0
	固定資産売却益	85,997			85,997		85,997
	事業区分間繰入金収益				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	132,045			132,045		132,045
	特別収益計(8)	418,042	0	0	418,042	0	418,042
特別増減の部	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				0		0
	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				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				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
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	418,042	0	0	418,042	0	418,042
	税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,278,178	-1,767,258	0	19,510,920	0	19,510,920
	法人税、住民税及び事業税(12)				0		0
	法人税等調整額(13)				0		0
	当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	21,278,178	-1,767,258	0	19,510,920	0	19,510,920
	前期繰越活動増減差額(15)	123,556,555	11,279,613		134,836,168		134,836,168
	当期繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	144,834,733	9,512,355	0	154,347,088	0	154,347,088
	基本金取崩額(17)				0		0
	その他の積立金取崩額(18)				0		0
特別増減の部	その他の積立金積立額(19)				0		0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	144,834,733	9,512,355	0	154,347,088	0	154,347,088