

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,660,554,322	0	0	1,660,554,322
		保育事業収益	390,183,157	0	0	390,183,157
		障害福祉サービス等事業収益	1,194,141,925	0	0	1,194,141,925
		医療事業収益	1,749,103,810	0	0	1,749,103,810
		その他の事業収益	10,323,060	0	9,720,000	20,043,060
		経常経費寄附金収益	6,275,635	0	0	6,275,635
		サービス活動収益計(1)	5,010,581,909	0	9,720,000	5,020,301,909
		費用	人件費	3,624,892,314	0	910,236
	事業費	626,851,248	0	0	626,851,248	
	事務費	541,206,402	550	4,396,210	545,603,162	
	利用者負担軽減額	2,366,519	0	0	2,366,519	
	減価償却費	368,808,621	196,128	690,463	369,695,212	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△123,173,978	0	0	△123,173,978	
	サービス活動費用計(2)	5,040,951,126	196,678	5,996,909	5,047,144,713	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△30,369,217	△196,678	3,723,091	△26,842,804	
サービス活動外の部	収益	借入金利息補助金収益	29,868	0	0	29,868
		受取利息配当金収益	655,165	28	657	655,850
		その他のサービス活動外収益	24,856,814	0	0	24,856,814
		サービス活動外収益計(4)	25,541,847	28	657	25,542,532
	費用	支払利息	781,604	0	0	781,604
		その他のサービス活動外費用	25,045,471	0	0	25,045,471
		サービス活動外費用計(5)	25,827,075	0	0	25,827,075
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△285,228	28	657	△284,543
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△30,654,445	△196,650	3,723,748	△27,127,347	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	69,724,316	0	0	69,724,316
		施設整備等寄附金収益	1,410,000	0	0	1,410,000
		固定資産売却益	335,768	0	0	335,768
		事業区分間繰入金収益	3,000,000	0	0	3,000,000
	特別収益計(8)	74,470,084	0	0	74,470,084	
	費用	固定資産売却損・処分損	194,549	0	0	194,549
		国庫補助金等特別積立金積立額	68,860,082	0	0	68,860,082
		事業区分間繰入金費用	0	0	3,000,000	3,000,000
特別費用計(9)		69,054,631	0	3,000,000	72,054,631	

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
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,415,453	0	△3,000,000	2,415,453
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△25,238,992	△196,650	723,748	△24,711,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,628,539,716	1,372,999	979,304	2,630,892,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,603,300,724	1,176,349	1,703,052	2,606,180,125
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	202,700,000	0	0	202,700,000
	その他の積立金積立額 (16)	205,262,000	0	700,000	205,962,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,600,738,724	1,176,349	1,003,052

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		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	0	1,660,554,322			
		保育事業収益	0	390,183,157			
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,194,141,925			
		医療事業収益	0	1,749,103,810			
		その他の事業収益	0	20,043,060			
		経常経費寄附金収益	0	6,275,635			
		サービス活動収益計 (1)	0	5,020,301,909			
		費用	人件費	0	3,625,802,550		
	事業費		0	626,851,248			
	事務費		0	545,603,162			
	利用者負担軽減額		0	2,366,519			
	減価償却費		0	369,695,212			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△123,173,978			
	サービス活動費用計 (2)		0	5,047,144,713			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		0	△26,842,804				
サービス活動外の増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	29,868			
		受取利息配当金収益	0	655,850			
		その他のサービス活動外収益	0	24,856,814			
		サービス活動外収益計 (4)	0	25,542,532			
	費用	支払利息	0	781,604			
		その他のサービス活動外費用	0	25,045,471			
		サービス活動外費用計 (5)	0	25,827,075			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	△284,543		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	△27,127,347		
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	69,724,316	
施設整備等寄附金収益	0			1,410,000			
固定資産売却益	0			335,768			
事業区分間繰入金収益	△3,000,000			0			
特別収益計 (8)	△3,000,000			71,470,084			
費用	固定資産売却損・処分損		0	194,549			
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	68,860,082			
	事業区分間繰入金費用		△3,000,000	0			
	特別費用計 (9)		△3,000,000	69,054,631			

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	内部取引消去	法人合計		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	2,415,453		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△24,711,894		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	2,630,892,019		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	2,606,180,125		
	基本金取崩額 (14)	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	202,700,000		
	その他の積立金積立額 (16)	0	205,962,000		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	2,602,918,125		