

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
収入						
介護保険事業収益	249,220,530			249,220,530		249,220,530
医療事業収益	766,361,800			766,361,800		766,361,800
経常経費寄附金収益	1,285,586			1,285,586		1,285,586
サービス活動収益計（1）	1,016,867,916	0	0	1,016,867,916	0	1,016,867,916
費用						
人件費	840,777,808			840,777,808		840,777,808
事業費	195,621,912			195,621,912		195,621,912
事務費	186,346,383			186,346,383		186,346,383
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	32,761,493			32,761,493		32,761,493
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,226,188			-5,226,188		-5,226,188
徴収不能額	13,784			13,784		13,784
徴収不能引当金繰入	40,000			40,000		40,000
その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	1,250,335,192	0	0	1,250,335,192	0	1,250,335,192
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-233,467,276	0	0	-233,467,276	0	-233,467,276
収入						
受取利息配当金収益	74,006			74,006		74,006
その他のサービス活動外収益	25,379,658			25,379,658		25,379,658
サービス活動外収益計（4）	25,453,664	0	0	25,453,664	0	25,453,664
費用						
支払利息	509,641			509,641		509,641
その他のサービス活動外費用	6,217,079			6,217,079		6,217,079
サービス活動外費用計（5）	6,726,720	0	0	6,726,720	0	6,726,720
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,726,944	0	0	18,726,944	0	18,726,944
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-214,740,332	0	0	-214,740,332	0	-214,740,332
特別増減						
施設整備等補助金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
サービス区分間繰入金収益				0		0
その他の特別収益	120,000			120,000		120,000
特別収益計（8）	120,000	0	0	120,000	0	120,000
費用						
基本金組入額				0		0
固定資産売却損・処分損	2			2		2
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	119,998	0	0	119,998	0	119,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-214,620,334	0	0	-214,620,334	0	-214,620,334
前期繰越活動増減差額（12）	1,185,608,664			1,185,608,664		1,185,608,664
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	970,988,330	0	0	970,988,330	0	970,988,330
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	4,258,853			4,258,853		4,258,853
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	975,247,183	0	0	975,247,183	0	975,247,183