

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益		15,400	
	事業収益			119,020
	介護保険事業収益	23,139,330	191,140,062	10,000
	医療事業収益	9,062,949		
	サービス活動収益計(1)	32,202,279	191,155,462	129,020
費用	人件費	16,479,816	127,947,044	
	事業費	1,773,192	7,557,390	100,161
	事務費	989,057	5,908,926	160
	減価償却費	63,875	1,385,707	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,578	△25,780	
	サービス活動費用計(2)	19,303,362	142,773,287	100,321
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,898,917	48,382,175	28,699
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	394	
	その他のサービス活動外収益		45,323	
	サービス活動外収益計(4)	55	45,717	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		55	45,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,898,972	48,427,892	28,699
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	123,750	990,000	
	事業区分間繰入金収益		1,650,750	
	事業区分間固定資産移管収益		382,800	
	その他の特別収益		26,906	
	特別収益計(8)	123,750	3,050,456	
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	123,750	990,000	
	事業区分間繰入金費用	12,137,660	50,341,245	
特別費用計(9)		12,261,410	51,331,245	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,137,660	△48,280,789	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		761,312	147,103	28,699
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,997,452	49,765,666	154,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,758,764	49,912,769	183,361
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,758,764	49,912,769	183,361

公益事業会計区分 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		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	15,400		15,400
	事業収益	119,020		119,020
	介護保険事業収益	214,289,392		214,289,392
	医療事業収益	9,062,949		9,062,949
	サービス活動収益計(1)	223,486,761		223,486,761
	費用			
	人件費	144,426,860		144,426,860
	事業費	9,430,743		9,430,743
	事務費	6,898,143		6,898,143
減価償却費	1,449,582		1,449,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,358		△28,358	
サービス活動費用計(2)	162,176,970		162,176,970	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,309,791		61,309,791	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	449		449
	その他のサービス活動外収益	45,323		45,323
	サービス活動外収益計(4)	45,772		45,772
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,772		45,772	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,355,563		61,355,563	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,113,750		1,113,750
	事業区分間繰入金収益	1,650,750		1,650,750
	事業区分間固定資産移管収益	382,800		382,800
	その他の特別収益	26,906		26,906
	特別収益計(8)	3,174,206		3,174,206
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,113,750		1,113,750	
事業区分間繰入金費用	62,478,905		62,478,905	
特別費用計(9)	63,592,655		63,592,655	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,418,449		△60,418,449	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	937,114		937,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,917,780		54,917,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,854,894		55,854,894
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,854,894		55,854,894