

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	介護保険事業収益	285,725,593	5,346,180		291,071,773		291,071,773
	老人福祉事業収益	54,118,806			54,118,806		54,118,806
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	290,000			290,000		290,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	340,134,399	5,346,180	0	345,480,579	0	345,480,579
	人件費	250,442,304	5,150,999		255,593,303		255,593,303
	事業費	72,592,701			72,592,701		72,592,701
	事務費	30,842,126	509,424		31,351,550		31,351,550
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	179,007			179,007		179,007	
減価償却費	44,665,038	45,586		44,710,624		44,710,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,145,134			-41,145,134		-41,145,134	
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)	357,576,042	5,706,009	0	363,282,051	0	363,282,051	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,441,643	-359,829	0	-17,801,472	0	-17,801,472	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	79,717	1,205		80,922		80,922
	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	4,485,741	10,797		4,496,538		4,496,538
	サービス活動外収益計(4)	4,565,458	12,002	0	4,577,460	0	4,577,460
	支払利息				0		0
	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	5,199,478	91,881		5,291,359		5,291,359	
サービス活動外費用計(5)	5,199,478	91,881	0	5,291,359	0	5,291,359	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-634,020	-79,879	0	-713,899	0	-713,899	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,075,663	-439,708	0	-18,515,371	0	-18,515,371	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	27,756,000			27,756,000		27,756,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益		720,000		720,000	-720,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	27,756,000	720,000	0	28,476,000	-720,000	27,756,000
	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	27,756,000			27,756,000		27,756,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	720,000			720,000	-720,000	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)	28,476,000	0	0	28,476,000	-720,000	27,756,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-720,000	720,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,795,663	280,292	0	-18,515,371	0	-18,515,371	
前期繰越活動増減差額(12)	118,488,007	2,240,586		120,728,593		120,728,593	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	99,692,344	2,520,878	0	102,213,222	0	102,213,222	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	24,304,676			24,304,676		24,304,676	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	120,997,020	2,520,878	0	123,517,898	0	123,517,898	