

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	収益						
	介護保険事業収益	623,482,982			623,482,982		623,482,982
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	40,709,270			40,709,270		40,709,270
	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
	その他の事業収益	333,470			333,470		333,470
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	38,500			38,500		38,500
	サービス活動収益計（1）	664,564,222	0	0	664,564,222	0	664,564,222
	費用						
人件費	474,032,732			474,032,732		474,032,732	
事業費	60,220,350			60,220,350		60,220,350	
事務費	56,114,638			56,114,638		56,114,638	
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	2,886,948			2,886,948		2,886,948	
減価償却費	31,557,879			31,557,879		31,557,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,066,788			-12,066,788		-12,066,788	
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）	612,745,759	0	0	612,745,759	0	612,745,759	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	51,818,463	0	0	51,818,463	0	51,818,463	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	16,545			16,545		16,545
	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	440,226			440,226		440,226
	サービス活動外収益計（4）	456,771	0	0	456,771	0	456,771
	費用						
	支払利息	860,814			860,814		860,814
	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	408,838			408,838		408,838	
サービス活動外費用計（5）	1,269,652	0	0	1,269,652	0	1,269,652	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-812,881	0	0	-812,881	0	-812,881	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	51,005,582	0	0	51,005,582	0	51,005,582	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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				0		0
	サービス区分間繰入金収益				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				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	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	78,641			78,641		78,641	
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	
サービス区分間繰入金費用				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	
特別費用計（9）	78,641	0	0	78,641	0	78,641	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-78,641	0	0	-78,641	0	-78,641	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	50,926,941	0	0	50,926,941	0	50,926,941	
前期繰越活動増減差額（12）	611,090,334			611,090,334		611,090,334	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	662,017,275	0	0	662,017,275	0	662,017,275	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
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）	662,017,275	0	0	662,017,275	0	662,017,275	