

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	808,221,380			808,221,380		808,221,380
	老人福祉事業収益			0	0		0
	児童福祉事業収益			0	0		0
	保育事業収益	191,057,582			191,057,582		191,057,582
	就労支援事業収益			0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0	0		0
	生活保護事業収益			0	0		0
	医療事業収益			0	0		0
	経常経費寄附金収益	11,786,935			11,786,935		11,786,935
	その他の収益			0	0		0
サービス活動収益計（1）	1,011,065,897	0	0	1,011,065,897	0	1,011,065,897	
サービス活動増減の部	人件費	742,223,876		1,142,076	743,365,952		743,365,952
	事業費	113,227,074			113,227,074		113,227,074
	事務費	89,032,635		1,044,938	90,077,573		90,077,573
	就労支援事業費用			0	0		0
	授産事業費用			0	0		0
	利用者負担軽減額	24,658			24,658		24,658
	減価償却費	82,022,568		1,183,978	83,206,546		83,206,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,841,377			-26,841,377		-26,841,377
	徴収不能額			0	0		0
	徴収不能引当金繰入			0	0		0
その他の費用			0	0		0	
サービス活動費用計（2）	999,689,434	0	3,370,992	1,003,060,426	0	1,003,060,426	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,376,463	0	-3,370,992	8,005,471	0	8,005,471	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	668,000			668,000		668,000
	受取利息配当金収益	7,098		5	7,103		7,103
	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	10,143,813		2,892,000	13,035,813		13,035,813
	サービス活動外収益計（4）	10,818,911	0	2,892,005	13,710,916	0	13,710,916
サービス活動増減の部	支払利息	7,139,765			7,139,765		7,139,765
	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				0		0
	サービス活動外費用計（5）	7,139,765	0	0	7,139,765	0	7,139,765
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3,679,146	0	2,892,005	6,571,151	0	6,571,151
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,055,609	0	-478,987	14,576,622	0	14,576,622	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	12,732,000			12,732,000		12,732,000
	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	500,000			500,000	500,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	1,222,600			1,222,600		1,222,600
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	14,454,600	0	0	14,454,600	500,000	13,954,600
特別増減の部	基本金組入額	8,660,935			8,660,935		8,660,935
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	10			10		10
	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	6,200,000			6,200,000		6,200,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用			500,000	500,000	500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	サービス区分間繰入金費用	1,222,600			1,222,600		1,222,600
	その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	16,083,545	0	500,000	16,583,545	500,000	16,083,545	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,628,945	0	-500,000	-2,128,945	0	-2,128,945	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,426,664	0	-978,987	12,447,677	0	12,447,677	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	233,647,529		44,943,338	278,590,867		278,590,867
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	247,074,193	0	43,964,351	291,038,544	0	291,038,544
	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）	1,000			1,000		1,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	247,073,193	0	43,964,351	291,037,544	0	291,037,544