

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	1,685,708,638	36,439,520		1,722,148,158	441,690	1,721,706,468
	老人福祉事業収益	112,662,372			112,662,372		112,662,372
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	0			0		0
	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
	その他の事業収益	13,900	15,800		29,700		29,700
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,798,484,910	36,455,320	0	1,834,940,230	441,690	1,834,498,540
	人件費	1,299,159,664	34,270,665		1,333,430,329		1,333,430,329
	事業費	293,501,237	2,438,976		295,940,213		295,940,213
事務費	169,285,041	6,718,750		176,003,791	441,690	175,562,101	
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	293,370			293,370		293,370	
減価償却費	153,694,757	393,120		154,087,877		154,087,877	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-89,511,503			-89,511,503		-89,511,503	
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）	1,826,422,566	43,821,511	0	1,870,244,077	441,690	1,869,802,387	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,937,656	-7,366,191	0	-35,303,847	0	-35,303,847	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	396,002			396,002		396,002
	受取利息配当金収益	24,805	67		24,872		24,872
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	7,960,339	4,320		7,964,659		7,964,659
	サービス活動外収益計（4）	8,381,146	4,387	0	8,385,533	0	8,385,533
	支払利息	5,166,670			5,166,670		5,166,670
	有価証券評価損	0			0		0
	有価証券売却損	0			0		0
	投資有価証券評価損	0			0		0
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	1,268,864			1,268,864		1,268,864	
サービス活動外費用計（5）	6,435,534	0	0	6,435,534	0	6,435,534	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,945,612	4,387	0	1,949,999	0	1,949,999	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,992,044	-7,361,804	0	-33,353,848	0	-33,353,848	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,651,000			11,651,000		11,651,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0	5,160,000		5,160,000	5,160,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	95,835	714,860		810,695	810,695	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	1,702,032			1,702,032		1,702,032
	特別収益計（8）	13,448,867	5,874,860	0	19,323,727	5,970,695	13,353,032
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	16,557			16,557		16,557
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	11,448,957			11,448,957		11,448,957	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	5,160,000			5,160,000	5,160,000	0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	65,240	745,455		810,695	810,695	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	401,309			401,309		401,309	
特別費用計（9）	17,092,063	745,455	0	17,837,518	5,970,695	11,866,823	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,643,196	5,129,405	0	1,486,209	0	1,486,209	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,635,240	-2,232,399	0	-31,867,639	0	-31,867,639	
前期繰越活動増減差額（12）	702,585,670	3,953,950		706,539,620		706,539,620	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	672,950,430	1,721,551	0	674,671,981	0	674,671,981	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,655,600			9,655,600		9,655,600	
その他の積立金積立額（16）	3,350,000			3,350,000		3,350,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	679,256,030	1,721,551	0	680,977,581	0	680,977,581	