

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	617,677,134			617,677,134		617,677,134
	老人福祉事業収益	123,682,312			123,682,312		123,682,312
	（何）事業収益			324,000	324,000		324,000
	補助金収益	4,901,000			4,901,000		4,901,000
	経常経費寄附金収益	1,030,000			1,030,000		1,030,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	747,290,446	0	324,000	747,614,446	0	747,614,446
	人件費	542,230,422			542,230,422		542,230,422
	事業費	125,999,365			125,999,365		125,999,365
	事務費	59,890,656			59,890,656		59,890,656
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	39,380,192			39,380,192		39,380,192	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,968,072			-13,968,072		-13,968,072	
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）	753,532,563	0	0	753,532,563	0	753,532,563	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,242,117	0	324,000	-5,918,117	0	-5,918,117	
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	1,839,280			1,839,280		1,839,280
	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
	その他のサービス活動外収益	2,977,216			2,977,216		2,977,216
	サービス活動外収益計（4）	4,816,496	0	0	4,816,496	0	4,816,496
	支払利息	186,050			186,050		186,050
	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	
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）	186,050	0	0	186,050	0	186,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,630,446	0	0	4,630,446	0	4,630,446	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,611,671	0	324,000	-1,287,671	0	-1,287,671	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,513,825			3,513,825		3,513,825
	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	300,000			300,000	300,000	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）	3,813,825	0	0	3,813,825	300,000	3,513,825
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	11,670			11,670		11,670	
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	3,513,825			3,513,825		3,513,825	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			300,000	300,000	300,000	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）	3,525,495	0	300,000	3,825,495	300,000	3,525,495	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	288,330	0	-300,000	-11,670	0	-11,670	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,323,341	0	24,000	-1,299,341	0	-1,299,341	
前期繰越活動増減差額（12）	467,802,499		20,000	467,822,499		467,822,499	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	466,479,158	0	44,000	466,523,158	0	466,523,158	
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）	36,000,000			36,000,000		36,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	430,479,158	0	44,000	430,523,158	0	430,523,158	