

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	法人会計
介護保険事業収益	388,406,104	3,880,878		392,286,982		392,286,982
老人福祉事業収益		17,617,309		17,617,309		17,617,309
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				0		0
その他の収益	27,260			27,260		27,260
サービス活動収益計（1）	388,433,364	21,498,187	0	409,931,551	0	409,931,551
人件費	259,556,604	19,335,396		278,892,000		278,892,000
事業費	44,968,352	1,118,703		46,087,055		46,087,055
事務費	34,442,830	1,300,035		35,742,865		35,742,865
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				0		0
減価償却費	24,009,440	856,079		24,865,519		24,865,519
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,803,508			-9,803,508		-9,803,508
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）	353,173,718	22,610,213	0	375,783,931	0	375,783,931
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,259,646	-1,112,026	0	34,147,620	0	34,147,620
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	609	104		713		713
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	1,974,795	85,800		2,060,595		2,060,595
サービス活動外収益計（4）	1,975,404	85,904	0	2,061,308	0	2,061,308
支払利息	3,644,824			3,644,824		3,644,824
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	998,886	62,974		1,061,860		1,061,860
サービス活動外費用計（5）	4,643,710	62,974	0	4,706,684	0	4,706,684
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,668,306	22,930	0	-2,645,376	0	-2,645,376
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,591,340	-1,089,096	0	31,502,244	0	31,502,244
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		4,440,000		4,440,000	4,440,000	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）	0	4,440,000	0	4,440,000	4,440,000	0
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				0		0
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	4,440,000			4,440,000	4,440,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失	3,866,106			3,866,106		3,866,106
特別費用計（9）	8,306,106	0	0	8,306,106	4,440,000	3,866,106
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,306,106	4,440,000	0	-3,866,106	0	-3,866,106
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,285,234	3,350,904	0	27,636,138	0	27,636,138
前期繰越活動増減差額（12）	-8,708,551	12,559,368		3,850,817		3,850,817
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,576,683	15,910,272	0	31,486,955	0	31,486,955
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）	15,576,683	15,910,272	0	31,486,955	0	31,486,955