

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	984,506,112			984,506,112		984,506,112
	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		24,705,800		24,705,800		24,705,800
	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		15,000		15,000		15,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	984,506,112	24,720,800	0	1,009,226,912	0	1,009,226,912
	費用						
	人件費	666,293,421	28,324,125		694,617,546		694,617,546
事業費	172,958,036	12,523,869		185,481,905		185,481,905	
事務費	155,532,684	8,663,950		164,196,634		164,196,634	
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	143,453,815	8,433,750		151,887,565		151,887,565	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,319,716	-13,419,414		-50,739,130		-50,739,130	
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）	1,100,918,240	44,526,280	0	1,145,444,520	0	1,145,444,520	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-116,412,128	-19,805,480	0	-136,217,608	0	-136,217,608	
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	9,326	64		9,390		9,390
	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	1,881,569	555,929		2,437,498		2,437,498
	サービス活動外収益計（4）	1,890,895	555,933	0	2,446,888	0	2,446,888
	費用						
	支払利息	20,372,216	1,664,650		22,036,866		22,036,866
	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）	20,372,216	1,664,650	0	22,036,866	0	22,036,866	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-18,481,321	-1,108,657	0	-19,589,978	0	-19,589,978	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-134,893,449	-20,914,137	0	-155,807,586	0	-155,807,586	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,130,000	181,917,000		183,047,000		183,047,000
	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	309,594,187	228,324,366		537,918,553		537,918,553
	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）	310,724,187	410,241,366	0	720,965,553	0	720,965,553
	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	1			1		1
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	1,130,000	181,917,000		183,047,000		183,047,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	228,324,366	309,594,187		537,918,553		537,918,553	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	-664,300			-664,300		-664,300	
特別費用計（9）	228,790,067	491,511,187	0	720,301,254	0	720,301,254	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	81,934,120	-81,269,821	0	664,299	0	664,299	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-52,959,329	-102,183,958	0	-155,143,287	0	-155,143,287	
前期繰越活動増減差額（12）	-168,608,513	41,107,889		-127,500,624		-127,500,624	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-221,567,842	-61,076,069	0	-282,643,911	0	-282,643,911	
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）	-221,567,842	-61,076,069	0	-282,643,911	0	-282,643,911	