

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,263,326,770	30,909,749		1,294,236,519		1,294,236,519
	老人福祉事業収益	37,599,874			37,599,874		37,599,874
	その他の事業収益	652,184			652,184		652,184
	経常経費寄附金収益	1,443,000			1,443,000		1,443,000
	その他の収益	6,054,242			6,054,242		6,054,242
	サービス活動収益計（１）	1,309,076,070	30,909,749	0	1,339,985,819	0	1,339,985,819
	人件費	942,852,452	24,876,482		967,728,934		967,728,934
	事業費	238,269,092	3,340,238		241,609,330		241,609,330
	事務費	145,689,785	1,497,994		147,187,779		147,187,779
	利用者負担軽減額	1,633,427			1,633,427		1,633,427
	減価償却費	99,107,316	268,034		99,375,350		99,375,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,953,730			-59,953,730		-59,953,730
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用	656,891			656,891		656,891
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	1,368,255,233	29,982,748	0	1,398,237,981	0	1,398,237,981
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-59,179,163	927,001	0	-58,252,162	0	-58,252,162
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	18,706			18,706		18,706
	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	2,396,659	56,285		2,452,944		2,452,944
	サービス活動外収益計（４）	2,415,365	56,285	0	2,471,650	0	2,471,650
	支払利息	398,130			398,130		398,130
	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
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,305,200	11,160		1,316,360		1,316,360
	サービス活動外費用計（５）	1,703,330	11,160	0	1,714,490	0	1,714,490
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	712,035	45,125	0	757,160	0	757,160
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-58,467,128	972,126	0	-57,495,002	0	-57,495,002
	施設整備等補助金収益				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				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）	0	0	0	0	0	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	130	1		131		131
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-10			-10		-10
	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				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	3,858,675			3,858,675		3,858,675
	特別費用計（９）	3,858,795	1	0	3,858,796	0	3,858,796
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,858,795	-1	0	-3,858,796	0	-3,858,796
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-62,325,923	972,125	0	-61,353,798	0	-61,353,798
	前期繰越活動増減差額（１２）	532,150,984	-1,816,204		530,334,780		530,334,780
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	469,825,061	-844,079	0	468,980,982	0	468,980,982
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	55,468,000			55,468,000		55,468,000
	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）	525,293,061	-844,079	0	524,448,982	0	524,448,982