

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		悠朋会	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	285,360,413	285,360,413		285,360,413
	児童福祉事業収益	7,720,800	7,720,800		7,720,800
	障害福祉サービス等事業収益	114,018,635	114,018,635		114,018,635
	（何）事業収益	1,957,641	1,957,641		1,957,641
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	409,057,489	409,057,489	0	409,057,489
	人件費	306,357,741	306,357,741		306,357,741
	事業費	14,959,044	14,959,044		14,959,044
	事務費	41,761,530	41,761,530		41,761,530
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,840,846	6,840,846		6,840,846
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
サービス活動増減の部	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）	369,919,161	369,919,161	0	369,919,161
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,138,328	39,138,328	0	39,138,328
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	622,641	622,641		622,641
	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	2,856,861	2,856,861		2,856,861
	サービス活動外収益計（４）	3,479,502	3,479,502	0	3,479,502
	支払利息		0		0
	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
サービス活動増減の部	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	456,478	456,478		456,478
	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）	456,478	456,478	0	456,478
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,023,024	3,023,024	0	3,023,024
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	42,161,352	42,161,352	0	42,161,352
特別増減の部	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		0		0
	拠点区分間繰入金収益	21,000,000	21,000,000		21,000,000
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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）	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
	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
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,105,507	-3,105,507		-3,105,507
	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	21,000,000	21,000,000		21,000,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点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）	17,894,493	17,894,493	0	17,894,493
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,105,507	3,105,507	0	3,105,507
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	45,266,859	45,266,859	0	45,266,859
	前期繰越活動増減差額（１２）	648,040,063	648,040,063		648,040,063
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	693,306,922	693,306,922	0	693,306,922
	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）	693,306,922	693,306,922	0	693,306,922