

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	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		0
		その他の収益	0		0		0
		サービス活動収益計（１）	409,057,489	0	409,057,489	0	409,057,489
	費用	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		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		0
		徴収不能額	0		0		0
		徴収不能引当金繰入	0		0		0
		その他の費用	0		0		0
		サービス活動費用計（２）	369,919,161	0	369,919,161	0	369,919,161
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	39,138,328	0	39,138,328	0	39,138,328
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	622,641		622,641		622,641
		有価証券評価益	0		0		0
		有価証券売却益	0		0		0
		投資有価証券評価益	0		0		0
		投資有価証券売却益	0		0		0
		基本財産評価益	0		0		0
		積立資産評価益	0		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	0	3,479,502	0	3,479,502
	費用	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
		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	0	456,478	0	456,478
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,023,024	0	3,023,024	0	3,023,024
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		42,161,352	0	0	42,161,352	0	42,161,352
特別増減の部	収益	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
		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
	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			0		0
		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
		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）	17,894,493	0	17,894,493	0	17,894,493
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-17,894,493	0	-17,894,493	0	-17,894,493
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		24,266,859	0	0	24,266,859	0	24,266,859
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）		672,306,922	0	0	672,306,922	0	672,306,922
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）		672,306,922	0	0	672,306,922	0	672,306,922