

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	488,471,893		488,471,893		488,471,893
		経常経費寄附金収益	73,000		73,000		73,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	488,544,893	0	488,544,893	0	488,544,893
	費用	人件費	303,014,354		303,014,354		303,014,354
		事業費	52,772,459		52,772,459		52,772,459
		事務費	40,039,707		40,039,707		40,039,707
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額	1,113,260		1,113,260		1,113,260
		減価償却費	52,237,794		52,237,794		52,237,794
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,996,079		-11,996,079		-11,996,079
		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）	437,181,495	0	437,181,495	0	437,181,495
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	51,363,398	0	51,363,398	0	51,363,398
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	750		750		750
		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	1,737,092		1,737,092		1,737,092
		サービス活動外収益計（４）	1,737,842	0	1,737,842	0	1,737,842
	費用	支払利息	8,033,557		8,033,557		8,033,557
		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	473,457		473,457		473,457
		サービス活動外費用計（５）	8,507,014	0	8,507,014	0	8,507,014
		サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,769,172	0	-6,769,172	0	-6,769,172
特別増減の部	収益	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	44,594,226	0	44,594,226	0	44,594,226
		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	239,960		239,960		239,960
		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			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			0		0
		特別費用計（９）	239,960	0	239,960	0	239,960
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-239,960	0	-239,960	0	-239,960
当期活動増減差額	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		44,354,266	0	44,354,266	0	44,354,266
	前期繰越活動増減差額（１２）		17,961,905		17,961,905		17,961,905
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		62,316,171	0	62,316,171	0	62,316,171
	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）		62,316,171	0	62,316,171	0	62,316,171