

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	介護保険事業収益	440,483,559			440,483,559		440,483,559
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000
	サービス活動収益計（１）	440,783,559	0	0	440,783,559	0	440,783,559
	人件費	261,625,742			261,625,742		261,625,742
	事業費	58,803,793			58,803,793		58,803,793
	事務費	71,801,030			71,801,030		71,801,030
	利用者負担軽減額	181,220			181,220		181,220
	減価償却費	44,634,777			44,634,777		44,634,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,375,712			-6,375,712		-6,375,712
	サービス活動費用計（２）	430,670,850	0	0	430,670,850	0	430,670,850
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,112,709	0	0	10,112,709	0	10,112,709
	受取利息配当金収益	10,423			10,423		10,423
	その他のサービス活動外収益	1,761,902			1,761,902		1,761,902
	サービス活動外収益計（４）	1,772,325	0	0	1,772,325	0	1,772,325
	支払利息	4,083,767			4,083,767		4,083,767
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（５）	4,083,767	0	0	4,083,767	0	4,083,767
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,311,442	0	0	-2,311,442	0	-2,311,442
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,801,267	0	0	7,801,267	0	7,801,267
	特別収益計（８）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	14,844,336			14,844,336		14,844,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7,221,379			-7,221,379		-7,221,379
	特別費用計（９）	7,622,957	0	0	7,622,957	0	7,622,957
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-7,622,957	0	0	-7,622,957	0	-7,622,957
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	178,310	0	0	178,310	0	178,310
	前期繰越活動増減差額（１２）	317,024,849			317,024,849		317,024,849
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	317,203,159	0	0	317,203,159	0	317,203,159
基本金取崩の部	基本金取崩額（１４）	26,714,508			26,714,508		26,714,508
	その他の積立金取崩額（１５）	0			0		0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	340,917,667	0	0	340,917,667	0	340,917,667