

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	取益						
	介護保険事業収益	472,488,832			472,488,832	0	472,488,832
	経増経費寄附金収益	140,000			140,000	0	140,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	472,628,832	0	0	472,628,832	0	472,628,832
	費用						
	人件費	322,052,756			322,052,756	0	322,052,756
	事業費	78,688,352			78,688,352	0	78,688,352
	事務費	38,302,745			38,302,745	0	38,302,745
	減価償却費	35,373,329			35,373,329	0	35,373,329
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,067,887			-7,067,887	0	-7,067,887	
サービス活動費用計（2）	467,349,295	0	0	467,349,295	0	467,349,295	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,279,537	0	0	5,279,537	0	5,279,537	
サービス活動外増減の部	取益						
	受取利息配当金収益	6,536			6,536	0	6,536
	その他のサービス活動外収益	2,255,289			2,255,289	0	2,255,289
	サービス活動外収益計（4）	2,261,825	0	0	2,261,825	0	2,261,825
	費用						
支払利息	1,139,318			1,139,318	0	1,139,318	
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）	1,139,318	0	0	1,139,318	0	1,139,318	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,122,507	0	0	1,122,507	0	1,122,507	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,402,044	0	0	6,402,044	0	6,402,044	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益	1,562,000			1,562,000	0	1,562,000
	固定資産売却益	549,999			549,999	0	549,999
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	2,111,999	0	0	2,111,999	0	2,111,999
	費用						
	固定資産売却損・処分損	13			13	0	13
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,562,000			1,562,000	0	1,562,000
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	1,562,013	0	0	1,562,013	0	1,562,013	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	549,986	0	0	549,986	0	549,986	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,952,030	0	0	6,952,030	0	6,952,030	
前期繰越活動増減差額（12）	404,269,534			404,269,534	0	404,269,534	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	411,221,564	0	0	411,221,564	0	411,221,564	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
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）	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	406,221,564	0	0	406,221,564	0	406,221,564	