

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	90,158,585	58,225,239		148,383,824	0	148,383,824
	障害福祉サービス等事業収益	1,116,844,457			1,116,844,457	0	1,116,844,457
	経常経費寄附金収益	12,627,400			12,627,400	0	12,627,400
	その他の収益	165,900			165,900	0	165,900
	サービス活動収益計（1）	1,219,796,342	58,225,239	0	1,278,021,581	0	1,278,021,581
	人件費	920,002,637	50,360,323		970,362,960	0	970,362,960
	事業費	117,067,730	3,095,654		120,163,384	0	120,163,384
	事務費	195,072,530	5,319,084		200,391,614	0	200,391,614
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	58,025,663			58,025,663	0	58,025,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,716,698			-23,716,698	0	-23,716,698
	徴収不能額	693,513			693,513	0	693,513
	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）	1,267,145,375	58,775,061	0	1,325,920,436	0	1,325,920,436
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,349,033	-549,822	0	-47,898,855	0	-47,898,855
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	478			478	0	478
	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	35,152,824	188,000		35,340,824	0	35,340,824
	サービス活動外収益計（4）	35,153,302	188,000	0	35,341,302	0	35,341,302
	支払利息	1,577,757			1,577,757	0	1,577,757
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	16,138,741			16,138,741	0	16,138,741	
サービス活動外費用計（5）	17,716,498	0	0	17,716,498	0	17,716,498	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,436,804	188,000	0	17,624,804	0	17,624,804	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-29,912,229	-361,822	0	-30,274,051	0	-30,274,051	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	11,939,000			11,939,000	0	11,939,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	11,939,000	0	0	11,939,000	0	11,939,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損-処分損	26			26	0	26
	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	2,200,000			2,200,000	0	2,200,000
	災害損失				0	0	0
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失	11,973,834			11,973,834	0	11,973,834	
特別費用計（9）	14,173,860	0	0	14,173,860	0	14,173,860	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,234,860	0	0	-2,234,860	0	-2,234,860	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,147,089	-361,822	0	-32,508,911	0	-32,508,911	
前期繰越活動増減差額（12）	702,352,692	36,470,421		738,823,113	0	738,823,113	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	670,205,603	36,108,599	0	706,314,202	0	706,314,202	
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）				0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	670,205,603	36,108,599	0	706,314,202	0	706,314,202	