

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	1,459,026,766	647,720,007		2,106,746,773		2,106,746,773
	老人福祉事業収益	217,035,167			217,035,167		217,035,167
	障害福祉サービス等事業収益	8,324,115			8,324,115		8,324,115
	その他の事業収益	7,291,275	6,068,150	473,177	13,832,602		13,832,602
	経常経費寄附金収益	1,340,077	1,072,400		2,412,477		2,412,477
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,693,017,400	654,860,557	473,177	2,348,351,134	0	2,348,351,134
	費用						
	人件費	1,184,631,672	439,715,530		1,624,347,202		1,624,347,202
	事業費	215,048,856	77,641,970	4,630	292,695,456		292,695,456
	事務費	165,194,849	83,515,659	3,240	248,713,748		248,713,748
	利用者負担軽減額	2,698,657			2,698,657		2,698,657
	減価償却費	145,213,553	25,155,753	534,698	170,904,004		170,904,004
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,953,482	-439,683		-26,393,165		-26,393,165
徴収不能額	593,516			593,516		593,516	
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）	1,687,427,621	625,589,229	542,568	2,313,559,418	0	2,313,559,418	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,589,779	29,271,328	-69,391	34,791,716	0	34,791,716	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	5,301	4,832	7	10,140		10,140
	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	13,283,027	5,822,825		19,105,852		19,105,852
	サービス活動外収益計（4）	13,288,328	5,827,657	7	19,115,992	0	19,115,992
	費用						
	支払利息	13,017,373	114,391		13,131,764		13,131,764
	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	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
	その他のサービス活動外費用	4,662,338	3,459,450		8,121,788		8,121,788
	サービス活動外費用計（５）	17,679,711	3,573,841	0	21,253,552	0	21,253,552
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,391,383	2,253,816	7	-2,137,560	0	-2,137,560
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,198,396	31,525,144	-69,384	32,654,156	0	32,654,156
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,655,600			1,655,600		1,655,600
	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	17,325,600			17,325,600	17,325,600	0
	サービス区分間繰入金収益				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）	18,981,200	0	0	18,981,200	17,325,600	1,655,600
	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	728	62		790		790
	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	1,655,600			1,655,600		1,655,600
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		17,325,600		17,325,600	17,325,600	0	
サービス区分間繰入金費用				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）	1,656,328	17,325,662	0	18,981,990	17,325,600	1,656,390	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,324,872	-17,325,662	0	-790	0	-790	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,523,268	14,199,482	-69,384	32,653,366	0	32,653,366
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	747,594,672	629,383,850	591,042	1,377,569,564	0	1,377,569,564
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	766,117,940	643,583,332	521,658	1,410,222,930	0	1,410,222,930
	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）		766,117,940	643,583,332	521,658	1,410,222,930	0	1,410,222,930