

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	717,344,506			717,344,506		717,344,506
	老人福祉事業収益	209,522,373			209,522,373		209,522,373
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	13,546,483			13,546,483		13,546,483
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	5,848,394			5,848,394		5,848,394
	公益事業収益		47,899,372		47,899,372		47,899,372
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	11,281			257,813		257,813
	サービス活動収益計（1）	946,273,037	48,145,904	0	994,418,941	0	994,418,941
	費用						
	人件費	711,682,573	21,129,603		732,812,176		732,812,176
事業費	174,419,852	11,804,100		186,223,952		186,223,952	
事務費	121,241,905	14,011,236		135,253,141		135,253,141	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	3,308,636			3,308,636		3,308,636	
減価償却費	129,443,376	11,528,722		140,972,098		140,972,098	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,658,603			-58,658,603		-58,658,603	
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）	1,081,437,739	58,473,661	0	1,139,911,400	0	1,139,911,400	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-135,164,702	-10,327,757	0	-145,492,459	0	-145,492,459	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	470,740			470,740		470,740
	受取利息配当金収益	170,227	15,928		186,155		186,155
	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	1,550,172			1,550,172		1,550,172
	サービス活動外収益計（4）	2,191,139	15,928	0	2,207,067	0	2,207,067
	費用						
	支払利息	8,246,987			8,246,987		8,246,987
	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	30,688	7,560		38,248		38,248	
サービス活動外費用計（5）	8,277,675	7,560	0	8,285,235	0	8,285,235	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,086,536	8,368	0	-6,078,168	0	-6,078,168	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-141,251,238	-10,319,389	0	-151,570,627	0	-151,570,627	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	9,515,000			9,515,000		9,515,000
	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
	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
	サービス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）	9,515,000	0	0	9,515,000	0	9,515,000
	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	28,413			28,413		28,413
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	10,963,000			10,963,000		10,963,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		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	
サービス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）	10,991,413	0	0	10,991,413	0	10,991,413	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,476,413	0	0	-1,476,413	0	-1,476,413	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-142,727,651	-10,319,389	0	-153,047,040	0	-153,047,040	
前期繰越活動増減差額（12）	827,151,429	193,001,876		1,020,153,305		1,020,153,305	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	684,423,778	182,682,487	0	867,106,265	0	867,106,265	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	70,300,000			70,300,000		70,300,000	
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）	754,723,778	182,682,487	0	937,406,265	0	937,406,265	