

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	1,456,534,110	67,313,311		1,523,847,421		1,523,847,421
	老人福祉事業収益		40,549,343		40,549,343		40,549,343
	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				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	750,000			750,000		750,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動増減差額(1)	1,457,284,110	107,862,654	0	1,565,146,764	0	1,565,146,764
費用	人件費	880,192,155	38,498,304		918,690,459		918,690,459
	事業費	215,850,037	16,670,754		232,520,791		232,520,791
	事務費	141,554,085	6,921,612		148,475,697		148,475,697
	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				0		0
	減価償却費	85,804,412	8,831,671		94,636,083		94,636,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,500,998	-767,159		-13,268,157		-13,268,157
	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)	1,310,899,691	70,155,182	0	1,381,054,873	0	1,381,054,873
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	146,384,419	37,707,472	0	184,091,891	0	184,091,891	
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	6,900	3,873		10,773		10,773
	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	16,559,230	168,092		16,727,322		16,727,322
	サービス活動外収益計(4)	16,566,130	171,965	0	16,738,095	0	16,738,095
	費用						
支払利息	15,523,574	851,983		16,375,557		16,375,557	
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				0		0	
サービス活動外費用計(5)	15,523,574	851,983	0	16,375,557	0	16,375,557	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,042,556	-680,018	0	362,538	0	362,538	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	147,426,975	37,027,454	0	184,454,429	0	184,454,429	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	875,000			875,000		875,000
	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	15,533,500			15,533,500	15,533,500	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)	16,408,500	0	0	16,408,500	15,533,500	875,000
	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	191,950			191,950		191,950	
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	875,000			875,000		875,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		15,533,500		15,533,500	15,533,500	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)	1,066,950	15,533,500	0	16,600,450	15,533,500	1,066,950	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,341,550	-15,533,500	0	-191,950	0	-191,950	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	162,768,525	21,493,954	0	184,262,479	0	184,262,479	
法人税、住民税及び事業税(12)		5,365,600		5,365,600		5,365,600	
法人税等調整額(13)				0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	162,768,525	16,128,354	0	178,896,879	0	178,896,879	
前期繰越活動増減差額(15)	601,228,309	57,526,121		658,754,430		658,754,430	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	763,996,834	73,654,475	0	837,651,309	0	837,651,309	
基本金取崩額(17)				0		0	
その他の積立金取崩額(18)				0		0	
その他の積立金積立額(19)				0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	763,996,834	73,654,475	0	837,651,309	0	837,651,309	