

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	809,867,299	51,406,620		861,273,919		861,273,919
	保育事業収益	287,718,110			287,718,110		287,718,110
	(何) 事業収益	440,000			440,000		440,000
	経常経費寄附金収益	634,000			634,000		634,000
	その他の収益	10,580,548			10,580,548		10,580,548
	サービス活動収益計(1)	1,109,239,957	51,406,620	0	1,160,646,577	0	1,160,646,577
	人件費	750,991,151	40,427,711		791,418,862		791,418,862
	事業費	167,817,066	6,041,685		173,858,751		173,858,751
	事務費	82,628,729	3,443,514		86,072,243		86,072,243
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	83,139,552	126,996		83,266,548		83,266,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,891,048			-19,891,048		-19,891,048
	徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	1,162,109			1,162,109		1,162,109	
退職給付引当資産差損				0		0	
サービス活動費用計(2)	1,065,847,559	50,039,906	0	1,115,887,465	0	1,115,887,465	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,392,398	1,366,714	0	44,759,112	0	44,759,112	
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	84,202			84,202		84,202
	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	884,860			884,860		884,860
	サービス活動外収益計(4)	969,062	0	0	969,062	0	969,062
	支払利息	543,384			543,384		543,384
	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	66,406			66,406		66,406	
サービス活動外費用計(5)	609,790	0	0	609,790	0	609,790	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	359,272	0	0	359,272	0	359,272	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	43,751,670	1,366,714	0	45,118,384	0	45,118,384	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	371,580			371,580		371,580
	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	9,720			9,720		9,720
	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
	過年度修正益				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)	381,300	0	0	381,300	0	381,300
	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	10,808			10,808		10,808	
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	371,580			371,580		371,580	
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	
過年度修正損				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)	382,388	0	0	382,388	0	382,388	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,088	0	0	-1,088	0	-1,088	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,750,582	1,366,714	0	45,117,296	0	45,117,296	
前期繰越活動増減差額(12)	1,195,700,579	949,485		1,196,650,064		1,196,650,064	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,239,451,161	2,316,199	0	1,241,767,360	0	1,241,767,360	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)	20,070,000			20,070,000		20,070,000	
その他の積立金積立額(16)	294,000,000			294,000,000		294,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	965,521,161	2,316,199	0	967,837,360	0	967,837,360	