

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	取	介護保険事業収益	1,235,332,927	642,484,524		1,877,817,451	1,877,817,451	
		老人福祉事業収益	62,392,750	79,873,828		142,266,578	142,266,578	
		障害福祉サービス等事業収益	377,720			377,720	377,720	
		その他の事業収益		8,788,747		8,788,747	8,788,747	
		その他収益						
		経常経費寄附金収益	430,000			430,000	430,000	
		サービス活動収益計(1)	1,298,533,397	731,147,099		2,029,680,496	2,029,680,496	
		費用	人件費	925,505,103	455,059,431		1,380,564,534	1,380,564,534
			事業費	232,341,065	128,124,236	544	360,465,845	360,465,845
			事務費	79,591,794	42,523,839	28,443	122,144,076	122,144,076
		利用者負担軽減額	167,036			167,036	167,036	
		減価償却費	111,945,031	49,825,420		161,770,451	161,770,451	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,977,501	-584,513		-19,562,014	-19,562,014	
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入	220,644	48,908		269,552	269,552	
		その他の費用						
		サービス活動費用計(2)	1,330,793,172	674,997,321	28,987	2,005,819,480	2,005,819,480	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-32,259,775	56,149,778	-28,987	23,861,016	23,861,016	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	4,250	200	2	4,452	4,452	
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		基本財産評価益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	9,351,058	1,102,841	2,418,222	12,872,121	12,872,121	
		サービス活動外収益計(4)	9,355,308	1,103,041	2,418,224	12,876,573	12,876,573	
	費用	支払利息	5,945,741	7,802,675		13,748,416	13,748,416	
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		基本財産評価損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用			2,270,884	2,270,884	2,270,884	
		サービス活動外費用計(5)	5,945,741	7,802,675	2,270,884	16,019,300	16,019,300	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,409,567	-6,699,634	147,340	-3,142,727	-3,142,727	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,850,208	49,450,144	118,353	20,718,289	20,718,289	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	30,618,353	11,000,000		41,618,353	-41,618,353	
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益	583,413			583,413	583,413		
	特別収益計(8)	31,201,766	11,000,000		42,201,766	-41,618,353	583,413	
	減	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	90,538	2		90,540	90,540	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
		国庫補助金等特別積立金積立額						
		災害損失						
		事業区分間繰入金費用	11,000,000	30,500,000	118,353	41,618,353	-41,618,353	
		拠点区分間繰入金費用						
		サービス区分間繰入金費用						
		事業区分間固定資産移管費用						
		拠点区分間固定資産移管費用						
		サービス区分間固定資産移管費用						
		その他の特別損失						
		特別費用計(9)	11,090,538	30,500,002	118,353	41,708,893	-41,618,353	90,540
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,111,228	-19,500,002	-118,353	492,873	492,873	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,738,980	29,950,142		21,211,162	21,211,162	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,084,600,111	362,951,571	1,170,042	1,448,721,724	1,448,721,724	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,075,861,131	392,901,713	1,170,042	1,469,932,886	1,469,932,886	
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		200		200	200	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,075,861,131	392,901,513	1,170,042	1,469,932,686	1,469,932,686	