

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	法人会計
介護保険事業収益	573,200,271			573,200,271		573,200,271
老人福祉事業収益				0		0
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	300,000			300,000		300,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	573,500,271	0	0	573,500,271	0	573,500,271
人件費	394,915,166			394,915,166		394,915,166
事業費	87,333,337			87,333,337		87,333,337
事務費	63,317,093			63,317,093		63,317,093
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	1,148,263			1,148,263		1,148,263
減価償却費	43,152,564			43,152,564		43,152,564
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,676,713			-12,676,713		-12,676,713
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）	577,189,710	0	0	577,189,710	0	577,189,710
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,689,439	0	0	-3,689,439	0	-3,689,439
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	163,668			163,668		163,668
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	3,902,072			3,902,072		3,902,072
サービス活動外収益計（4）	4,065,740	0	0	4,065,740	0	4,065,740
支払利息	305,550			305,550		305,550
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	2,682,200			2,682,200		2,682,200
サービス活動外費用計（5）	2,987,750	0	0	2,987,750	0	2,987,750
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,077,990	0	0	1,077,990	0	1,077,990
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,611,449	0	0	-2,611,449	0	-2,611,449
施設整備等補助金収益				0		0
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	196,000			196,000		196,000
過年度損益修正益	103,600			103,600		103,600
特別収益計（8）	299,600	0	0	299,600	0	299,600
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	2			2		2
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				0		0
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
過年度損益修正損				0		0
特別費用計（9）	2	0	0	2	0	2
特別増減差額（10）=（8）-（9）	299,598	0	0	299,598	0	299,598
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,311,851	0	0	-2,311,851	0	-2,311,851
前期繰越活動増減差額（12）	395,935,454			395,935,454		395,935,454
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	393,623,603	0	0	393,623,603	0	393,623,603
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）	393,623,603	0	0	393,623,603	0	393,623,603