

事業活動内訳表

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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	558,760,597	81,545,865	0	640,306,462	0	640,306,462
経常経費寄附金収益	330,000	0	0	330,000	0	330,000
サービス活動収益計(1)	559,090,597	81,545,865	0	640,636,462	0	640,636,462
費用						
人件費	375,733,624	61,165,447	0	436,899,071	0	436,899,071
事業費	87,729,346	743,560	0	88,472,906	0	88,472,906
事務費	61,611,026	21,537,795	0	83,148,821	0	83,148,821
減価償却費	48,858,310	3,518,106	0	52,376,416	0	52,376,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,668,983	0	0	△ 2,668,983	0	△ 2,668,983
サービス活動費用計(2)	571,263,323	86,964,908	0	658,228,231	0	658,228,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,172,726	△ 5,419,043	0	△ 17,591,769	0	△ 17,591,769
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	2,695,209	116	0	2,695,325	0	2,695,325
その他のサービス活動外収益	3,718,085	172,650	0	3,890,735	0	3,890,735
サービス活動外収益計(4)	6,413,294	172,766	0	6,586,060	0	6,586,060
費用						
支払利息	2,572,875	14,139	0	2,587,014	0	2,587,014
投資有価証券評価損	272,890	0	0	272,890	0	272,890
その他のサービス活動外費用	1,786,055	0	0	1,786,055	0	1,786,055
サービス活動外費用計(5)	4,631,820	14,139	0	4,645,959	0	4,645,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,781,474	158,627	0	1,940,101	0	1,940,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,391,252	△ 5,260,416	0	△ 15,651,668	0	△ 15,651,668
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	700,000	0	0	700,000	0	700,000
特別収益計(8)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
費用						
固定資産売却損・処分損	8	4	0	12	0	12
国庫補助金等特別積立金積立額	700,000	0	0	700,000	0	700,000
特別費用計(9)	700,008	4	0	700,012	0	700,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	△ 4	0	△ 12	0	△ 12
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,391,260	△ 5,260,420	0	△ 15,651,680	0	△ 15,651,680
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	462,473,232	△ 6,483,265	0	455,989,967	0	455,989,967
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	452,081,972	△ 11,743,685	0	440,338,287	0	440,338,287
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	452,081,972	△ 11,743,685	0	440,338,287	0	440,338,287