

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

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	191,343,955			191,343,955		191,343,955
	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	153,121,258			153,121,258		153,121,258
	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	420,000			420,000		420,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	344,885,213	0	0	344,885,213	0	344,885,213
	人件費	275,318,876			275,318,876		275,318,876
	事業費	41,423,984			41,423,984		41,423,984
	事務費	17,533,168			17,533,168		17,533,168
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	17,423,698			17,423,698		17,423,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,885,482			-5,885,482		-5,885,482
	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）	345,814,244	0	0	345,814,244	0	345,814,244
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-929,031	0	0	-929,031	0	-929,031
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	1,608			1,608		1,608
	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	5,406,422			5,406,422		5,406,422
	サービス活動外収益計（４）	5,408,030	0	0	5,408,030	0	5,408,030
	支払利息	202,464			202,464		202,464
	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
特別増減の部	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	23,086			23,086		23,086
	サービス活動外費用計（５）	225,550	0	0	225,550	0	225,550
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	5,182,480	0	0	5,182,480	0	5,182,480
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,253,449	0	0	4,253,449	0	4,253,449
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	55,861,661			55,861,661		55,861,661
	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	81,452,895			81,452,895		81,452,895
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	870,470			870,470		870,470
	特別収益計（８）	138,185,026	0	0	138,185,026	0	138,185,026
	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				0		0
	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	81,453,445			81,453,445		81,453,445
特別増減の部	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失	765,477			765,477		765,477
	特別費用計（９）	82,218,922	0	0	82,218,922	0	82,218,922
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	55,966,104	0	0	55,966,104	0	55,966,104
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	60,219,553	0	0	60,219,553	0	60,219,553
	前期繰越活動増減差額（１２）	33,306,169			33,306,169		33,306,169
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	93,525,722	0	0	93,525,722	0	93,525,722
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	32,007,200			32,007,200		32,007,200
	その他の積立金積立額（１６）	30,455,200			30,455,200		30,455,200
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	95,077,722	0	0	95,077,722	0	95,077,722