

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	収益						
	介護保険事業収益	527,617,498	62,805,461		590,422,959		590,422,959
	老人福祉事業収益	100,583			100,583		100,583
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	527,718,081	62,805,461	0	590,523,542	0	590,523,542
	費用						
	人件費	393,033,106	54,202,567		447,235,673		447,235,673
	事業費	86,234,394	1,400,786		87,635,180		87,635,180
	事務費	44,159,716	5,251,401		49,411,117		49,411,117
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	43,460,345	723,118		44,183,463		44,183,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,318,421	-350,769		-29,669,190		-29,669,190
	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）	537,569,140	61,227,103	0	598,796,243	0	598,796,243
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,851,059	1,578,358	0	-8,272,701	0	-8,272,701
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,102			2,102		2,102
	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	4,188,995	88,800		4,277,795		4,277,795
	サービス活動外収益計（４）	4,191,097	88,800	0	4,279,897	0	4,279,897
	費用						
	支払利息				0		0
	基本財産評価損				0		0
サービス活動増減の部	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	192,672	29,500		222,172		222,172
	サービス活動外費用計（５）	192,672	29,500	0	222,172	0	222,172
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	3,998,425	59,300	0	4,057,725	0	4,057,725
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,852,634	1,637,658	0	-4,214,976	0	-4,214,976
特別増減の部	収益						
	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
	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）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	費用						
	基本金繰入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	23			23		23
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-13			-13		-13
	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
	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
特別増減の部	特別費用計（９）	10	0	0	10	0	10
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10	0	0	-10	0	-10
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,852,644	1,637,658	0	-4,214,986	0	-4,214,986
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	262,679,784	-41,014,494		221,665,290		221,665,290
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	256,827,140	-39,376,836	0	217,450,304	0	217,450,304
	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）	256,827,140	-39,376,836	0	217,450,304	0	217,450,304