

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	1,845,124,344			1,845,124,344	0	1,845,124,344
	障害福祉サービス等事業収益	20,226,231			20,226,231	0	20,226,231
	医療事業収益	30,890,175			30,890,175	0	30,890,175
	有料老人ホーム事業収益		60,007,688		60,007,688	0	60,007,688
	経常経費寄附金収益	380,000			380,000	0	380,000
	その他の収益	2,018,004			2,018,004	0	2,018,004
	サービス活動収益計（1）	1,898,638,754	60,007,688	0	1,958,646,442	0	1,958,646,442
	費用						
	人件費	1,336,450,847	51,086,424		1,387,537,271	0	1,387,537,271
事業費	283,657,761	22,430,939		306,088,700	0	306,088,700	
事務費	85,988,216	2,848,471		88,836,687	0	88,836,687	
利用者負担軽減額	2,114,509			2,114,509	0	2,114,509	
減価償却費	129,839,000	13,281,530		143,120,530	0	143,120,530	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,271,552			-34,271,552	0	-34,271,552	
徴収不能額	0			0	0	0	
徴収不能引当金繰入	150,892			150,892	0	150,892	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,803,929,673	89,647,364	0	1,893,577,037	0	1,893,577,037	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	94,709,081	-29,639,676	0	65,069,405	0	65,069,405	
外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	7,133	158		7,291	0	7,291
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	21,051,175	3,417,617		24,468,792	0	24,468,792
	サービス活動外収益計（4）	21,058,308	3,417,775	0	24,476,083	0	24,476,083
	支払利息	4,871,428	896,687		5,768,115	0	5,768,115
有価証券評価損				0	0	0	
有価証券売却損				0	0	0	
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	15,701,902	4,758,420		20,460,322	0	20,460,322	
サービス活動外費用計（5）	20,573,330	5,655,107	0	26,228,437	0	26,228,437	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	484,978	-2,237,332	0	-1,752,354	0	-1,752,354	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	95,194,059	-31,877,008	0	63,317,051	0	63,317,051	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益		32,000,000		32,000,000	32,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益				0	0	0	
特別収益計（8）	0	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	0	
費用							
基本金組入額				0	0	0	
資産評価損				0	0	0	
固定資産売却損-処分損	3			3	0	3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除）	-1			-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	32,000,000			32,000,000	32,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	32,000,002	0	0	32,000,002	32,000,000	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-32,000,002	32,000,000	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	63,194,057	122,992	0	63,317,049	0	63,317,049	
前期繰越活動増減差額（12）	1,066,091,244	111,747,874		1,177,839,118	0	1,177,839,118	
	1,129,285,301	111,870,866	0	1,241,156,167	0	1,241,156,167	
				0	0	0	
				0	0	0	
				0	0	0	
前期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,192,479,358	234,862,858	0	1,427,342,216	0	1,427,342,216	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,055,285,301	111,870,866	0	1,167,156,167	0	1,167,156,167	