

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	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	888,317,217	0	888,317,217	0	888,317,217
		老人福祉事業収益	86,134,932	0	86,134,932	0	86,134,932
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	1,788,950	0	1,788,950	0	1,788,950
		葬祭事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	56,080	0	56,080	0	56,080
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	976,297,179	0	976,297,179	0	976,297,179
	費用	人件費	603,115,193	0	603,115,193	0	603,115,193
		事業費	160,374,338	0	160,374,338	0	160,374,338
		事務費	172,842,649	648	172,843,297	0	172,843,297
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	97,975,556	0	97,975,556	0	97,975,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,328,388	0	-12,328,388	0	-12,328,388
徴収不能額		0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入 その他の費用		0	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	1,021,979,348	648	1,021,979,996	0	1,021,979,996		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-45,682,169	-648	-45,682,817	0	-45,682,817		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	20,410	24	20,434	0	20,434
		有価証券評価益	0	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,727,240	540	3,727,780	0	3,727,780
		サービス活動外収益計 (4)	3,747,650	564	3,748,214	0	3,748,214
	費用	支払利息	2,306,084	0	2,306,084	0	2,306,084
		有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	2,306,084	0	2,306,084	0	2,306,084		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,441,566	564	1,442,130	0	1,442,130		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-44,240,603	-84	-44,240,687	0	-44,240,687		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	489,000	0	489,000	0	489,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	6,090,013	0	6,090,013	-6,090,013	0
		事業区分間固定資産移管収益	196,508	0	196,508	-196,508	0
		その他の特別収益	900,701	0	900,701	0	900,701
	特別収益計 (8)	7,676,222	0	7,676,222	-6,286,521	1,389,701	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		168,052	0	168,052	0	168,052	
特別費用計 (9)	567,052	6,286,521	6,853,573	-6,286,521	567,052		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,109,170	-6,286,521	822,649	0	822,649		
税引前当期活動増減差額	-37,131,433	-6,286,605	-43,418,038	0	-43,418,038		
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-37,131,433	-6,286,605	-43,418,038	0	-43,418,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,243,951,613	6,286,605	1,250,238,218	0	1,250,238,218	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,206,820,180	0	1,206,820,180	0	1,206,820,180	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	660,695,356	0	660,695,356	0	660,695,356	
	その他の積立金積立額 (16)	146,300,000	0	146,300,000	0	146,300,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,721,215,536	0	1,721,215,536	0	1,721,215,536	