

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	介護保険事業収益	38,335,131	7,219,389		45,554,520		45,554,520
	老人福祉事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	17,342,807			17,342,807		17,342,807
	その他の事業収益		551,560		551,560		551,560
	(何)収益				0		0
	経常経費寄附金収益	427,008	427,008		854,016		854,016
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	56,104,946	8,197,957	0	64,302,903	0	64,302,903
	人件費	44,552,182	7,054,334		51,606,516		51,606,516
	事業費	2,439,744	72,933		2,512,677		2,512,677
事務費	7,920,241	485,418		8,405,659		8,405,659	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	248,470	6,925		255,395		255,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,500			-127,500		-127,500	
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)	55,033,137	7,619,610	0	62,652,747	0	62,652,747	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,071,809	578,347	0	1,650,156	0	1,650,156	
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	182			182		182
	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	334,496	70		334,566		334,566
	サービス活動外収益計(4)	334,678	70	0	334,748	0	334,748
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	334,678	70	0	334,748	0	334,748	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,406,487	578,417	0	1,984,904	0	1,984,904	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,550,000			2,550,000		2,550,000
	施設整備等寄附金収益	37,959,064	31,104		37,990,168		37,990,168
	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	455,716			455,716	455,716	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)	40,964,780	31,104	0	40,995,884	455,716	40,540,168
	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	2,550,000			2,550,000		2,550,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		455,716		455,716	455,716	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	
特別費用計(9)	2,550,000	455,716	0	3,005,716	455,716	2,550,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,414,780	-424,612	0	37,990,168	0	37,990,168	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,821,267	153,805	0	39,975,072	0	39,975,072	
前期繰越活動増減差額(12)				0		0	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,821,267	153,805	0	39,975,072	0	39,975,072	
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)	39,821,267	153,805	0	39,975,072	0	39,975,072	