

社会福祉事業 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		拠点別拠点	拠点別（ユニット型）拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益	436,599,122	182,550,337	619,149,459		619,149,459
	生きがい事業収益	3,832,740		3,832,740		3,832,740
	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）		440,431,862	182,550,337	622,982,199	0	622,982,199
サービス活動増減の部	人件費	331,625,092	124,487,569	456,112,661		456,112,661
	事業費	59,482,246	30,996,132	90,478,378		90,478,378
	事務費	29,051,095	11,850,332	40,901,427		40,901,427
	就労支援事業費用			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額		102,480	102,480		102,480
	減価償却費	40,773,514	27,446,267	68,219,781		68,219,781
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,185,465	-1,004,825	-12,190,290		-12,190,290
	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）	449,746,482	193,877,955	643,624,437	0	643,624,437
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-9,314,620	-11,327,618	-20,642,238	0	-20,642,238
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	1,692		1,692		1,692
	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	1,417,382	20,451	1,437,833		1,437,833
	サービス活動外収益計（4）	1,419,074	20,451	1,439,525	0	1,439,525
	支払利息	56,218	1,402,536	1,458,754		1,458,754
	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	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	500		500		500	
サービス活動外費用計（5）	56,718	1,402,536	1,459,254	0	1,459,254	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		1,362,356	-1,382,085	-19,729	0	-19,729
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-7,952,264	-12,709,703	-20,661,967	0	-20,661,967
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			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
	拠点区分間繰入金収益		6,400,000	6,400,000	6,400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	6,400,000	6,400,000	6,400,000	0
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	14		14		14	
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			0		0	
拠点区分間繰入金費用	6,400,000		6,400,000	6,400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	6,400,014	0	6,400,014	6,400,000	14	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-6,400,014	6,400,000	-14	0	-14
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-14,352,278	-6,309,703	-20,661,981	0	-20,661,981
前期繰越活動増減差額（12）		484,761,306	479,491,827	964,253,133		964,253,133
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		470,409,028	473,182,124	943,591,152	0	943,591,152
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）		470,409,028	473,182,124	943,591,152	0	943,591,152