

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	495,624,907			495,624,907		495,624,907
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	495,624,907	0	0	495,624,907	0	495,624,907
	費用						
	人件費	330,099,281			330,099,281		330,099,281
	事業費	72,845,053		1,619,171	72,845,053		72,845,053
	事務費	101,952,262			103,571,433		103,571,433
	減価償却費	32,486,524			32,486,524		32,486,524
国庫補助金等特別積立金取崩額	-499,260			-499,260		-499,260	
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）	536,883,860	0	1,619,171	538,503,031	0	538,503,031	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,258,953	0	-1,619,171	-42,878,124	0	-42,878,124	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益			1	1		1
	その他のサービス活動外収益	44,699,952		453,406	45,153,357		45,153,357
	サービス活動外収益計（4）	44,699,952	0	453,406	45,153,358	0	45,153,358
	費用						
	支払利息	525,015			525,015		525,015
	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）	525,015	0	0	525,015	0	525,015	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,174,937	0	453,406	44,628,343	0	44,628,343	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,915,984	0	-1,165,765	1,750,219	0	1,750,219	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	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
	サービス区分間繰入金収益				0	3,859,753	-3,859,753
	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）	50,000	0	0	50,000	3,859,753	-3,809,753
	費用						
基本金組入額				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				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0	3,859,753	-3,859,753	
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）	0	0	0	0	3,859,753	-3,859,753	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,965,984	0	-1,165,765	1,800,219	0	1,800,219	
前期繰越活動増減差額（12）	364,071,475		-17,714,541	346,356,934		346,356,934	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	367,037,459	0	-18,880,306	348,157,153	0	348,157,153	
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）	367,037,459	0	-18,880,306	348,157,153	0	348,157,153	