

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	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	72,845,053		72,845,053
	事務費	101,952,262	101,952,262		101,952,262
	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	536,883,860	0	536,883,860	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-41,258,953	-41,258,953	0	-41,258,953	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	44,699,952	44,699,952		44,699,952
	サービス活動外収益計（4）	44,699,952	44,699,952	0	44,699,952
	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	525,015	0	525,015	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44,174,937	44,174,937	0	44,174,937	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,915,984	2,915,984	0	2,915,984	
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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益	3,859,753	3,859,753	3,859,753	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
	その他の特別収益		0		0
特別収益計（8）	3,909,753	3,909,753	3,859,753	50,000	
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	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用	3,859,753	3,859,753	3,859,753	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	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	3,859,753	3,859,753	3,859,753	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	50,000	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,965,984	2,965,984	0	2,965,984	
前期繰越活動増減差額（12）	364,071,475	364,071,475		364,071,475	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	367,037,459	367,037,459	0	367,037,459	
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	367,037,459	0	367,037,459	