

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						
	会費収益	17,633,300			17,633,300		17,633,300
	寄附金収益	2,267,374			2,267,374		2,267,374
	経常経費補助金収益	40,733,000			40,733,000		40,733,000
	受託金収益	116,275,478	27,556,590		143,832,068		143,832,068
	事業収益	27,684,754	1,493,000		29,177,754		29,177,754
	負担金収益		4,455,348		4,455,348		4,455,348
	介護保険事業収益	513,313,775			513,313,775		513,313,775
	障害福祉サービス等事業収益	13,415,650			13,415,650		13,415,650
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	1,756,120			1,756,120		1,756,120
	サービス活動収益計（1）	733,079,451	33,504,938	0	766,584,389	0	766,584,389
	費用						
	人件費	546,903,736	5,795,543		552,699,279		552,699,279
	事業費	91,593,728	28,465,698		120,059,426		120,059,426
	事務費	46,920,013	132,065		47,052,078		47,052,078
	共同募金配分金事業費	7,949,000			7,949,000		7,949,000
	助成金費用	5,933,667			5,933,667		5,933,667
	負担金費用	4,289,642			4,289,642		4,289,642
	基金組入額				0		0
	減価償却費	14,130,974			14,130,974		14,130,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,216,132			-1,216,132		-1,216,132	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入	301,935			301,935		301,935	
その他の費用	1,450,400			1,450,400		1,450,400	
サービス活動費用計（2）	718,256,963	34,393,306	0	752,650,269	0	752,650,269	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,822,488	-888,368	0	13,934,120	0	13,934,120	
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
	受取利息配当金収益	25,338	100		25,438		25,438
	その他のサービス活動外収益	4,052,917	5,463		4,058,380		4,058,380
	サービス活動外収益計（4）	4,078,255	5,563	0	4,083,818	0	4,083,818
	費用						
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	48,215			48,215		48,215
	サービス活動外費用計（5）	48,215	0	0	48,215	0	48,215
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,030,040	5,563	0	4,035,603	0	4,035,603
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,852,528	-882,805	0	17,969,723	0	17,969,723	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	109,411,000			109,411,000		109,411,000
	施設整備等寄附金収益	550,000			550,000		550,000
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益		882,805		882,805	-882,805	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）	109,961,000	882,805	0	110,843,805	-882,805	109,961,000
	費用						
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	2,669,121			2,669,121		2,669,121	
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	109,696,000			109,696,000		109,696,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	882,805			882,805	-882,805	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	174,327			174,327		174,327	
特別費用計（9）	113,422,253	0	0	113,422,253	-882,805	112,539,448	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,461,253	882,805	0	-2,578,448	0	-2,578,448	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,391,275	0	0	15,391,275	0	15,391,275	
前期繰越活動増減差額（12）	610,325,898			610,325,898		610,325,898	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	625,717,173	0	0	625,717,173	0	625,717,173	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	350,000,000			350,000,000		350,000,000	
その他の積立金積立額（17）				0		0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-	975,717,173	0	0	975,717,173	0	975,717,173	