

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	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	313,171,444	9,433,517	322,604,961
	老人福祉事業収益	84,815,542	0	84,815,542
	サービス活動収益計 (1)	397,986,986	9,433,517	407,420,503
	費用			
	人件費	221,981,900	9,056,325	231,038,225
	事業費	56,321,046	△40,510	56,280,536
事務費	66,190,822	137,083	66,327,905	
減価償却費	36,819,755	0	36,819,755	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,109,754	△0	△19,109,754	
サービス活動費用計 (2)	362,203,769	9,152,898	371,356,667	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,783,217	280,619	36,063,836	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	358,530	0	358,530
	受取利息配当金収益	33,759	70	33,829
	その他のサービス活動外収益	2,893,346	117,510	3,010,856
	サービス活動外収益計 (4)	3,285,635	117,580	3,403,215
	費用			
	支払利息	4,061,575	0	4,061,575
その他のサービス活動外費用	2,113,430	117,510	2,230,940	
サービス活動外費用計 (5)	6,175,005	117,510	6,292,515	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△2,889,370	70	△2,889,300	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,893,847	280,689	33,174,536	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,773,280	0	5,773,280
	特別収益計 (8)	5,773,280	0	5,773,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△571,638	△0	△571,638
国庫補助金等特別積立金積立額	6,176,280	0	6,176,280	
特別費用計 (9)	5,604,649	0	5,604,649	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	168,631	0	168,631	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	33,062,478	280,689	33,343,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	361,467,262	7,090,425	368,557,687
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	394,529,740	7,371,114	401,900,854
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,501,028	0	9,501,028
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,028,712	7,371,114	392,399,826

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		内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収		
	介護保険事業収益	0	322,604,961
	老人福祉事業収益	0	84,815,542
	サービス活動収益計 (1)	0	407,420,503
	費		
	人件費	0	231,038,225
	事業費	0	56,280,536
	事務費	0	66,327,905
	減価償却費	0	36,819,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△19,109,754
サービス活動費用計 (2)	0	371,356,667	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	36,063,836	
サービス活動外増減の部	収		
	借入金利息補助金収益	0	358,530
	受取利息配当金収益	0	33,829
	その他のサービス活動外収益	0	3,010,856
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,403,215
	費		
	支払利息	0	4,061,575
	その他のサービス活動外費用	0	2,230,940
	サービス活動外費用計 (5)	0	6,292,515
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△2,889,300
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	33,174,536	
特別増減の部	収		
	施設整備等補助金収益	0	5,773,280
	特別収益計 (8)	0	5,773,280
	費		
	固定資産売却損・処分損	0	7
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△571,638
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,176,280	
特別費用計 (9)	0	5,604,649	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	168,631	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	33,343,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	368,557,687
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	401,900,854
	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	9,501,028
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	392,399,826