

# 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

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	669,249,923	6,547,000	675,796,923		675,796,923
	その他の事業収益	648,000		648,000		648,000
	経常経費寄附金収益	707,000		707,000		707,000
	サービス活動収益計(1)	670,604,923	6,547,000	677,151,923		677,151,923
	費用					
	人件費	471,127,735	6,160,397	477,288,132		477,288,132
	事業費	79,852,712	142,983	79,995,695		79,995,695
	事務費	79,515,549	346,735	79,862,284		79,862,284
	減価償却費	44,370,894	1,265,565	45,636,459		45,636,459
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,502,031	-710,497	-19,212,528		-19,212,528	
サービス活動費用計(2)	656,364,859	7,205,183	663,570,042		663,570,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,240,064	-658,183	13,581,881		13,581,881	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,816		1,816		1,816
	その他のサービス活動外収益	879,321		879,321		879,321
	サービス活動外収益計(4)	881,137		881,137		881,137
	費用					
	支払利息	819,810	7,187	826,997		826,997
	その他のサービス活動外費用	222,060		222,060		222,060
	サービス活動外費用計(5)	1,041,870	7,187	1,049,057		1,049,057
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-160,733	-7,187	-167,920		-167,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,079,331	-665,370	13,413,961		13,413,961
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,092,150		1,092,150		1,092,150
	特別収益計(8)	1,092,150		1,092,150		1,092,150
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
国庫補助金等特別積立金積立額	1,092,150		1,092,150		1,092,150	
特別費用計(9)	1,092,152		1,092,152		1,092,152	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2		-2		-2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,079,329	-665,370	13,413,959		13,413,959	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	379,897,610	-3,134,147	376,763,463		376,763,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,976,939	-3,799,517	390,177,422		390,177,422
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	393,976,939	-3,799,517	390,177,422		390,177,422