

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	収入						
	介護保険事業収益	337,046,243			337,046,243		337,046,243
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	337,046,243	0	0	337,046,243	0	337,046,243
	費用						
	人件費	184,881,824			184,881,824		184,881,824
	事業費	40,931,793			40,931,793		40,931,793
	事務費	32,474,491			32,474,491		32,474,491
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額	479,653			479,653		479,653
	減価償却費	83,325,639			83,325,639		83,325,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,237,404			-12,237,404		-12,237,404
	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）	329,855,996	0	0	329,855,996	0	329,855,996
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,190,247	0	0	7,190,247	0	7,190,247
サービス活動増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	27			27		27
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	798,686			798,686		798,686
	サービス活動外収益計（４）	798,713	0	0	798,713	0	798,713
	費用						
	支払利息	17,347,794			17,347,794		17,347,794
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	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）	17,347,794	0	0	17,347,794	0	17,347,794
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-16,549,081	0	0	-16,549,081	0	-16,549,081
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,358,834	0	0	-9,358,834	0	-9,358,834
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	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	1,527,665			1,527,665		1,527,665
	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）	1,527,665	0	0	1,527,665	0	1,527,665
	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				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
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	1,527,665			1,527,665		1,527,665
	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）	1,527,665	0	0	1,527,665	0	1,527,665
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,358,834	0	0	-9,358,834	0	-9,358,834
前期繰越活動増減差額（１２）		-257,223,725			-257,223,725		-257,223,725
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-266,582,559	0	0	-266,582,559	0	-266,582,559
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）		-266,582,559	0	0	-266,582,559	0	-266,582,559