

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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	606,819,963		606,819,963		606,819,963	
	老人福祉事業収益		124,521,887	124,521,887		124,521,887	
	生計困難者に対する相談支援事業収益			0		0	
	受託金収益	25,850,000		25,850,000		25,850,000	
	経常経費寄附金収益	2,149,843	50,000	2,199,843		2,199,843	
	その他の収益	118,690		118,690		118,690	
	サービス活動収益計（1）	634,938,496	124,571,887	759,510,383	0	759,510,383	
	サービス活動増減の費用	人件費	495,991,381	89,226,594	585,217,975		585,217,975
		事業費	81,015,149	28,446,257	109,461,406		109,461,406
		事務費	30,987,072	8,354,512	39,341,584		39,341,584
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
生計困難者に対する相談支援事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		48,458,429	15,049,748	63,508,177		63,508,177	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,629,328	-4,914,974	-19,544,302		-19,544,302	
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）		641,822,703	136,162,137	777,984,840	0	777,984,840	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,884,207	-11,590,250	-18,474,457	0	-18,474,457		
収益	借入金利息補助金収益			0		0	
	受取利息配当金収益	416,301	82,462	498,763		498,763	
	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	
	その他のサービス活動外収益	3,283,183	623,085	3,906,268		3,906,268	
	サービス活動外収益計（4）	3,699,484	705,547	4,405,031	0	4,405,031	
	サービス活動外増減の費用	支払利息	3,463,429	307,517	3,770,946		3,770,946
		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	
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）	3,463,429	307,517	3,770,946	0	3,770,946		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	236,055	398,030	634,085	0	634,085		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,648,152	-11,192,220	-17,840,372	0	-17,840,372		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,027,000		8,027,000		8,027,000
		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			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			0		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）	8,027,000	0	8,027,000	0	8,027,000	
	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		68,623	6	68,629		68,629	
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	8,027,000		8,027,000		8,027,000		
災害損失			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			0		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）	8,095,623	6	8,095,629	0	8,095,629		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-68,623	-6	-68,629	0	-68,629		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,716,775	-11,192,226	-17,909,001	0	-17,909,001		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	364,716,891	104,310,756	469,027,647		469,027,647	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	358,000,116	93,118,530	451,118,646	0	451,118,646	
	基本金取崩額（14）			0		0	
	その他の積立金取崩額（15）		6,776,000	6,776,000		6,776,000	
	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）	358,000,116	99,894,530	457,894,646	0	457,894,646		