

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
サービス収益	介護保険事業収益	163,018,197			163,018,197		163,018,197
	その他の事業収益	30,275,139			30,275,139		30,275,139
活動増減の部	経常経費寄附金収益	60,000			60,000		60,000
	その他の収益	68,095			68,095		68,095
	サービス活動収益計（1）	193,421,431	0	0	193,421,431	0	193,421,431
費用	人件費	131,607,576			131,607,576		131,607,576
	事業費	43,392,102			43,392,102		43,392,102
減	事務費	41,508,568			41,508,568		41,508,568
	減価償却費	23,716,117			23,716,117		23,716,117
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,448,312			-15,448,312		-15,448,312
	サービス活動費用計（2）	224,776,051	0	0	224,776,051	0	224,776,051
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,354,620	0	0	-31,354,620	0	-31,354,620
収入	受取利息配当金収益	10,570			10,570		10,570
	その他のサービス活動外収益	2,613,600			2,613,600		2,613,600
活動外増	サービス活動外収益計（4）	2,624,170	0	0	2,624,170	0	2,624,170
	貸付利息	59,427			59,427		59,427
費用	サービス活動外費用計（5）	59,427			59,427		59,427
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,564,743	0	0	2,564,743	0	2,564,743
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-28,789,877	0	0	-28,789,877	0	-28,789,877
取崩	施設整備等補助金収益	4,590,000			4,590,000		4,590,000
	固定資産売却益	510,000			510,000		510,000
増	特別収益計（8）	5,100,000	0	0	5,100,000	0	5,100,000
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
費用	特別費用計（9）	3			3		3
	特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,099,997	0	0	5,099,997	0	5,099,997
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-23,689,880	0	0	-23,689,880	0	-23,689,880
	前期繰越活動増減差額（12）	173,888,682			173,888,682		173,888,682
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	150,198,802	0	0	150,198,802	0	150,198,802
	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）	150,198,802	0	0	150,198,802	0	150,198,802