

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	収益						
	介護保険事業収益	121,232,684	49,700,118		170,932,802		170,932,802
	就労支援事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	9,888,421	16,800		9,905,221		9,905,221
	サービス活動収益計（１）	131,121,105	49,716,918	0	180,838,023	0	180,838,023
	費用						
	人件費	66,637,596	34,350,235		100,987,831		100,987,831
	事業費	35,181,515	5,550,223		40,731,738		40,731,738
	事務費	7,477,722	6,626,876		14,104,598		14,104,598
	就労支援事業費用				0		0
	播産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	6,608,680	1,421,412		8,030,092		8,030,092
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,819,344			-1,819,344		-1,819,344
	徴収不能額				0		0
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	157,093			157,093		157,093
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	114,243,262	47,948,746	0	162,192,008	0	162,192,008
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,877,843	1,768,172	0	18,646,015	0	18,646,015
	収益						
	借入金利息補助金収益	826,776			826,776		826,776
	受取利息配当金収益	493	203		696		696
	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	571,600	29,400		601,000		601,000
	サービス活動外収益計（４）	1,398,869	29,603	0	1,428,472	0	1,428,472
	費用						
	支払利息	826,776			826,776		826,776
	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）	826,776	0	0	826,776	0	826,776
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	572,093	29,603	0	601,696	0	601,696
特別増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,449,936	1,797,775	0	19,247,711	0	19,247,711
	収益						
	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				0		0
	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）	0	8,037	0	8,037	0	8,037
	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	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
税引前当期活動増減差額	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				0		0
	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）	2	0	0	2	0	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	8,037	0	8,035	0	8,035
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	17,449,934	1,805,812	0	19,255,746	0	19,255,746
	法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0
	法人税等調整額（１３）				0		0
	当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	17,449,934	1,805,812	0	19,255,746	0	19,255,746
	前期繰越活動増減差額（１５）	106,106,621	9,473,801		115,580,422		115,580,422
	当期繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	123,556,555	11,279,613	0	134,836,168	0	134,836,168
	基本金取崩額（１７）				0		0
	その他の積立金取崩額（１８）				0		0
	その他の積立金積立額（１９）				0		0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	123,556,555	11,279,613	0	134,836,168	0	134,836,168