

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	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	366,104,343	384,441,774	750,546,117		750,546,117	
	益	老人福祉事業収益	38,269,250		38,269,250		38,269,250	
		身障者体育館事業収益		18,898,000	18,898,000		18,898,000	
		サービス活動収益計(1)	404,373,593	403,339,774	807,713,367		807,713,367	
	費	人件費	252,848,881	258,164,191	511,013,072		511,013,072	
		事業費	83,830,117	65,644,800	149,474,917		149,474,917	
		事務費	57,456,210	63,927,899	121,384,109		121,384,109	
		減価償却費	30,199,965	41,364,605	71,564,570		71,564,570	
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	15,086,663		15,086,663		15,086,663	
	サービス活動費用計(2)	409,248,510	429,101,495	838,350,005		838,350,005		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,874,917	-25,761,721	-30,636,638		-30,636,638			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	288	130	418		418	
	益	その他のサービス活動外収益	4,000,921	5,505,025	9,505,946		9,505,946	
		サービス活動外収益計(4)	4,001,209	5,505,155	9,506,364		9,506,364	
	費	支払利息	602,701	8,450,424	9,053,125		9,053,125	
		その他のサービス活動外費用	1,132,272	1,171,168	2,303,440		2,303,440	
		サービス活動外費用計(5)	1,734,973	9,621,592	11,356,565		11,356,565	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,266,236	-4,116,437	-1,850,201		-1,850,201		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,608,681	-29,878,158	-32,486,839		-32,486,839		
	特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益		32,000,000	32,000,000	-32,000,000	
		益	特別収益計(8)		32,000,000	32,000,000	-32,000,000	
資産評価損			227,000,000		227,000,000		227,000,000	
費		固定資産売却損・処分損	3,613,323		3,613,323		3,613,323	
		サービス区分間繰入金費用		32,000,000	32,000,000	-32,000,000		
特別費用計(9)	230,613,323	32,000,000	262,613,323	-32,000,000	230,613,323			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-230,613,323		-230,613,323		-230,613,323			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-233,222,004	-29,878,158	-263,100,162		-263,100,162			
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-233,222,004	-29,878,158	-263,100,162		-263,100,162			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	961,806,412	193,737,503	1,155,543,915		1,155,543,915		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	728,584,408	163,859,345	892,443,753		892,443,753		
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)	10,000,000		10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	718,584,408	163,859,345	882,443,753		882,443,753			