

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	475,270,034			475,270,034		475,270,034
介護保険事業収益	250,000			250,000		250,000
経常経費寄附金収益	241,542			3,642,342		3,642,342
その他の収益		3,400,800				
サービス活動収益計（1）	475,761,576	3,400,800	0	479,162,376	0	479,162,376
サービス活動費用	301,888,309	473,000		302,361,309		302,361,309
人件費	51,561,854	1,091,136		52,652,990		52,652,990
事業費	26,632,126	201,901		26,834,027		26,834,027
事務費	1,482,162			1,482,162		1,482,162
利用者負担軽減額	48,972,668			48,972,668		48,972,668
減価償却費	-29,859,169			-29,859,169		-29,859,169
国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計（2）	400,677,950	1,766,037	0	402,443,987	0	402,443,987
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	75,083,626	1,634,763	0	76,718,389	0	76,718,389
サービス収益	353,000			353,000		353,000
借入金利息補助金収益	1,230,925	20		1,230,945		1,230,945
受取利息配当金収益	6,200,712			6,200,712		6,200,712
その他のサービス活動外収益	7,784,637	20		7,784,657	0	7,784,657
サービス活動外収益計（4）	353,808			353,808		353,808
支払利息	917,622			917,622		917,622
その他のサービス活動外費用	1,271,430	0	0	1,271,430	0	1,271,430
サービス活動外費用計（5）	6,513,207	20	0	6,513,227	0	6,513,227
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	81,596,833	1,634,783	0	83,231,616	0	83,231,616
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,067,000			33,067,000		33,067,000
施設整備等補助金収益	33,067,000			33,067,000		33,067,000
特別収益	0			0		0
事業区分間繰入金収益	33,067,000	0	0	33,067,000	0	33,067,000
特別収益計（8）	33,067,000	0	0	33,067,000	0	33,067,000
国庫補助金等特別積立金積立額	33,067,000			33,067,000		33,067,000
事業区分間繰入金費用	0			0		0
特別費用計（9）	33,067,000	0	0	33,067,000	0	33,067,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	81,596,833	1,634,783	0	83,231,616	0	83,231,616
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）	81,596,833	1,634,783	0	83,231,616	0	83,231,616
前期繰越活動増減差額（15）	1,042,630,328	902,423		1,043,532,751		1,043,532,751
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,124,227,161	2,537,206	0	1,126,764,367	0	1,126,764,367
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）	1,124,227,161	2,537,206	0	1,126,764,367	0	1,126,764,367