

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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	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	575,246,493	575,246,493	0	575,246,493
		サービス活動収益計(1)	575,246,493	575,246,493	0	575,246,493
	費用	人件費	366,137,734	366,137,734	0	366,137,734
		事業費	74,662,964	74,662,964	0	74,662,964
		事務費	56,917,111	56,917,111	0	56,917,111
		減価償却費	43,891,387	43,891,387	0	43,891,387
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,443,910	-10,443,910	0	-10,443,910
	サービス活動費用計(2)	531,165,286	531,165,286	0	531,165,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,081,207	44,081,207	0	44,081,207	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,380	1,380	0	1,380
		その他のサービス活動外収益	1,541,288	1,541,288	0	1,541,288
		サービス活動外収益計(4)	1,542,668	1,542,668	0	1,542,668
	費用	支払利息	3,866,006	3,866,006	0	3,866,006
		サービス活動外費用計(5)	3,866,006	3,866,006	0	3,866,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,323,338	-2,323,338	0	-2,323,338	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,757,869	41,757,869	0	41,757,869	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
		特別収益計(8)	2,120,000	2,120,000	0	2,120,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,145,515	1,145,515	0	1,145,515
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,900,000	1,900,000	0	1,900,000
		特別費用計(9)	3,045,515	3,045,515	0	3,045,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-925,515	-925,515	0	-925,515	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,832,354	40,832,354	0	40,832,354	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	77,554,216	77,554,216	0	77,554,216
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,386,570	118,386,570	0	118,386,570
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,386,570	118,386,570	0	118,386,570	