

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

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(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	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	10,517,770		10,517,770	10,517,770
	益	障害福祉サービス等事業収益	753,151,845		753,151,845	753,151,845
		医療事業収益		19,168,591	19,168,591	19,168,591
		経常経費寄附金収益	2,146,000		2,146,000	2,146,000
		サービス活動収益計(1)	765,815,615	19,168,591	784,984,206	784,984,206
	費	人件費	600,399,274	2,179,600	602,578,874	602,578,874
	用	事業費	98,099,583	9,320,540	107,420,123	107,420,123
		事務費	35,421,936	1,729,946	37,151,882	37,151,882
		減価償却費	108,558,932	888,922	109,447,854	109,447,854
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-96,295,301		-96,295,301	-96,295,301
	徴収不能額	124,298		124,298	124,298	
	サービス活動費用計(2)	746,308,722	14,119,008	760,427,730	760,427,730	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,506,893	5,049,583	24,556,476	24,556,476	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	95,131	205	95,336	95,336
	益	その他のサービス活動外収益	1,472,421	281,801	1,754,222	1,754,222
		サービス活動外収益計(4)	1,567,552	282,006	1,849,558	1,849,558
	費	支払利息	92,755		92,755	92,755
	用	その他のサービス活動外費用	56,584		56,584	56,584
	サービス活動外費用計(5)	149,339		149,339	149,339	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,213	282,006	1,700,219	1,700,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,925,106	5,331,589	26,256,695	26,256,695	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,126,400		2,126,400	2,126,400
	益	その他の特別収益	353,866	53,919	407,785	407,785
		特別収益計(8)	2,480,266	53,919	2,534,185	2,534,185
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,126,400		2,126,400	2,126,400
	特別費用計(9)	2,126,402		2,126,402	2,126,402	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	353,864	53,919	407,783	407,783	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,278,970	5,385,508	26,664,478	26,664,478	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	280,105,580	22,451,922	302,557,502	302,557,502
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	301,384,550	27,837,430	329,221,980	329,221,980
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	301,384,550	27,837,430	329,221,980	329,221,980