

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	610,958,078			610,958,078
		その他の事業収益		8,266,560	8,266,560	8,266,560
		経常経費寄附金収益	71,300		71,300	71,300
		サービス活動収益計(1)	611,029,378	8,266,560	619,295,938	619,295,938
	費	人件費	405,614,913		405,614,913	405,614,913
		事業費	60,940,036		60,940,036	60,940,036
		事務費	156,547,306	4,713,107	161,260,413	161,260,413
		減価償却費	45,538,072	502,895	46,040,967	46,040,967
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-656,613		-656,613	-656,613
		サービス活動費用計(2)	667,983,714	5,216,002	673,199,716	673,199,716
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-56,954,336	3,050,558	-53,903,778	-53,903,778	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	229,048	75	229,123	229,123
		その他のサービス活動外収益	5,061,042		5,061,042	5,061,042
		サービス活動外収益計(4)	5,290,090	75	5,290,165	5,290,165
	費	支払利息	5,365,290		5,365,290	5,365,290
		その他のサービス活動外費用	3,599,947		3,599,947	3,599,947
		サービス活動外費用計(5)	8,965,237		8,965,237	8,965,237
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,675,147	75	-3,675,072	-3,675,072
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-60,629,483	3,050,633	-57,578,850	-57,578,850	
特別増減の部	取	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	-2,400,000
		特別収益計(8)	2,400,000		2,400,000	-2,400,000
	費	事業区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	-2,400,000
		特別費用計(9)		2,400,000	2,400,000	-2,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,000	-2,400,000			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,229,483	650,633	57,578,850	57,578,850	
	法人税、住民税及び事業税(12)		278,700	278,700	278,700	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	58,229,483	371,933	57,857,550	57,857,550	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	523,239,183	6,503,649	529,742,832	529,742,832
		当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	465,009,700	6,875,582	471,885,282	471,885,282
		基本金取崩額(17)				
		その他の積立金取崩額(18)	57,000,000		57,000,000	57,000,000
	その他の積立金積立額(19)	12,500,000		12,500,000	12,500,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	509,509,700	6,875,582	516,385,282	516,385,282	