

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
サービス活動増減の部	収入	938,470,291			938,470,291	0	938,470,291
	介護保険事業収益						
	保育事業収益				41,624,840	1,224,780	40,400,060
	その他の事業収益		41,624,840		30,000	0	30,000
	経常経費寄付金収益		30,000		0	0	0
	その他の収益	174,784			0	0	0
	サービス活動収益計（1）	938,645,075	41,654,840	0	980,299,915	1,224,780	979,075,135
	費用						
	人件費	681,582,780	30,049,713		711,632,493	0	711,632,493
	事業費	127,600,777	1,995,716		129,596,493	0	129,596,493
事務費	84,404,354	4,023,923		88,428,277	1,237,782	87,190,495	
利用者負担軽減額	192,817			192,817	0	192,817	
減価償却費	45,219,473	2,341,675		47,561,148	0	47,561,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,256,353	-765,246		-15,021,599	0	-15,021,599	
徴収不能額	280,758			280,758	0	280,758	
サービス活動費用計（2）	925,024,606	37,645,781	0	962,670,387	1,237,782	961,432,605	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,620,469	4,009,059	0	17,629,528	-13,002	17,642,530	
経常増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	125,464	145		125,609	0	125,609
	その他のサービス活動外収益	6,940,326	483,500		7,423,826	13,002	7,410,824
	サービス活動外収益計（4）	7,065,790	483,645	0	7,549,435	13,002	7,536,433
	費用						
	支払利息	47,625			47,625	0	47,625
	その他のサービス活動外費用	6,083,852			6,083,852	0	6,083,852
	サービス活動外費用計（5）	6,131,477	0	0	6,131,477	0	6,131,477
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	934,313	483,645	0	1,417,958	13,002	1,404,956
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,554,782	4,492,704	0	19,047,486	0	19,047,486
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,596,000			2,596,000	0	2,596,000
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	特別収益計（8）	2,596,000	0	0	2,596,000	0	2,596,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,596,000			2,596,000	0	2,596,000	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
特別費用計（9）	2,596,000	0	0	2,596,000	0	2,596,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,554,782	4,492,704	0	19,047,486	0	19,047,486	
前期繰越活動増減差額（12）	977,931,218	41,375,807		1,019,307,025		1,019,307,025	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	992,486,000	45,868,511	0	1,038,354,511	0	1,038,354,511	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	992,486,000	45,868,511	0	1,038,354,511	0	1,038,354,511	