

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	収益						
	介護保険事業収益	133,483,511	30,581,271		164,064,782		164,064,782
	保育事業収益	1,075,904,132			1,075,904,132		1,075,904,132
	障害福祉サービス等事業収益	1,750,787			1,750,787		1,750,787
	収益事業収益			5,755,258	5,755,258		5,755,258
	経常経費寄附金収益	4,040,000			4,040,000		4,040,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,215,178,430	30,581,271	5,755,258	1,251,514,959	0	1,251,514,959
	費用						
	人件費	918,145,331	26,977,231		945,122,562		945,122,562
事業費	139,915,744	39,924		139,955,668		139,955,668	
事務費	134,500,168	796,470	226,786	135,523,424		135,523,424	
退職共済事業費用	1,046,500	39,600		1,086,100		1,086,100	
収益事業費用			2,582,874	2,582,874		2,582,874	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	61,420,257		261,756	61,682,013		61,682,013	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,980,088			-23,980,088		-23,980,088	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,231,047,912	27,853,225	3,071,416	1,261,972,553	0	1,261,972,553	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,869,482	2,728,046	2,683,842	-10,457,594	0	-10,457,594	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	193,301		20	193,321		193,321
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	14,730,812			14,730,812		14,730,812
サービス活動外収益計（4）	14,924,113	0	20	14,924,133	0	14,924,133	
支払利息	1,483,978			1,483,978		1,483,978	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,124,450			3,124,450		3,124,450	
サービス活動外費用計（5）	4,608,428	0	0	4,608,428	0	4,608,428	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	10,315,685	0	20	10,315,705	0	10,315,705	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,553,797	2,728,046	2,683,862	-141,889	0	-141,889	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,041,873			1,041,873		1,041,873
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	228,227			228,227		228,227
	事業区分間繰入金収益	4,459,246			4,459,246	4,459,246	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	5,729,346	0	0	5,729,346	4,459,246	1,270,100	
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損	65,229			65,229		65,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		3,000,000	1,459,246	4,459,246	4,459,246	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	102,162			102,162		102,162	
特別費用計（9）	167,391	3,000,000	1,459,246	4,626,637	4,459,246	167,391	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,561,955	-3,000,000	-1,459,246	1,102,709	0	1,102,709	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,158	-271,954	1,224,616	960,820	0	960,820	
前期繰越活動増減差額（12）	253,255,894	2,572,811	69,606,005	325,434,710		325,434,710	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	253,264,052	2,300,857	70,830,621	326,395,530	0	326,395,530	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	4,000,000			4,000,000		4,000,000	
その他の積立金積立額（16）	9,300,000			9,300,000		9,300,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	247,964,052	2,300,857	70,830,621	321,095,530	0	321,095,530	