

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	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	収益					
	介護保険事業収益	2,330,185,142	53,667,851	2,383,852,993	515,101	2,383,337,892
	老人福祉事業収益	87,544,791	0	87,544,791		87,544,791
	障害福祉サービス等事業収益	57,423,293	0	57,423,293		57,423,293
	医療事業収益	12,963,708	0	12,963,708		12,963,708
	配食事業収益	47,398,701	0	47,398,701		47,398,701
	訪問介護員養成研修事業収益	0	1,078,240	1,078,240		1,078,240
	高齢者障害者事業収益	0	5,440,200	5,440,200	1,020,000	4,420,200
	その他の事業収益	285,000	0	285,000		285,000
	経常経費寄附金収益	1,452,697	0	1,452,697		1,452,697
サービス活動収益計（1）	2,537,253,332	60,186,291	2,597,439,623	1,535,101	2,595,904,522	
費用	人件費	1,839,707,514	41,450,404	1,881,157,918		1,881,157,918
	事業費	370,007,944	0	370,007,944		370,007,944
	事務費	234,624,931	9,816,145	244,441,076	1,535,101	242,905,975
	利用者負担軽減額	1,946,742	0	1,946,742		1,946,742
	減価償却費	123,474,642	2,535,014	126,009,656		126,009,656
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,869,601	0	-35,869,601		-35,869,601
	徴収不能額	146,639	0	146,639		146,639
	サービス活動費用計（2）	2,534,038,811	53,801,563	2,587,840,374	1,535,101	2,586,305,273
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,214,521	6,384,728	9,599,249	0	9,599,249	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	881,774	203	881,977		881,977
	その他のサービス活動外収益	13,986,247	81,462	14,067,709		14,067,709
	サービス活動外収益計（4）	14,868,021	81,665	14,949,686	0	14,949,686
	費用					
支払利息	3,440,933	0	3,440,933		3,440,933	
その他のサービス活動外費用	17,253	0	17,253		17,253	
サービス活動外費用計（5）	3,458,186	0	3,458,186	0	3,458,186	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,409,835	81,665	11,491,500	0	11,491,500	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,624,356	6,466,393	21,090,749	0	21,090,749	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	9,230,000	0	9,230,000		9,230,000
	事業区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計（8）	10,230,000	0	10,230,000	1,000,000	9,230,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1,120,759	41,105	1,161,864		1,161,864
国庫補助金等特別積立金積立額	9,230,000	0	9,230,000		9,230,000	
事業区分間繰入金費用	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の特別損失	1,220,654	0	1,220,654		1,220,654	
特別費用計（9）	11,571,413	1,041,105	12,612,518	1,000,000	11,612,518	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,341,413	-1,041,105	-2,382,518	0	-2,382,518	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,282,943	5,425,288	18,708,231	0	18,708,231	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,829,797,590	15,037,863	1,844,835,453		1,844,835,453
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,843,080,533	20,463,151	1,863,543,684	0	1,863,543,684
	基本金取崩額（14）	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額（15）	21,000,000	0	21,000,000		21,000,000
	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）	1,864,080,533	20,463,151	1,884,543,684	0	1,884,543,684	