

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                         | 取<br>益      | 介護保険事業収益<br>老人福祉事業収益<br>経常経費寄附金収益<br>その他の収益  | 62,894,727<br>107,470,360<br>0<br>0   |  |    |        | 62,894,727<br>107,470,360<br>0<br>0   |  |
|                                    |             | サービス活動収益計（1）   | 170,365,087   | 0  | 0  | 0      | 170,365,087   |  |
|                                    | 費<br>用      | 人件費<br>事業費<br>事務費<br>利用者負担軽減額<br>減価償却費<br>国庫補助金等特別積立金取崩額<br>徴収不能額<br>徴収不能引当金繰入<br>その他の費用 | 113,294,830<br>29,786,597<br>22,286,136<br>0<br>15,170,088<br>-8,395,924<br>0<br>0<br>0   |  |    |        | 113,294,830<br>29,786,597<br>22,286,136<br>0<br>15,170,088<br>-8,395,924<br>0<br>0<br>0 |  |
|                                    |             | サービス活動費用計（2）   | 172,141,727   | 0  | 0  | 0      | 172,141,727   |  |
|                                    |             | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -1,776,640  | 0  | 0  | 0      | -1,776,640  |  |
|                                    | サービス活動外増減の部 | 取<br>益   | 借入金利息補助金収益<br>受取利息配当金収益<br>有価証券評価益<br>有価証券売却益<br>投資有価証券評価益<br>投資有価証券売却益<br>基本財産評価益<br>積立資産評価益<br>その他のサービス活動外収益  |  |    |        |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>34,124               |
|                                    |             |  | サービス活動外収益計（4）   | 34,124                                     | 0  | 0      | 0   | 34,124   |
|                                    |             | 費<br>用   | 支払利息<br>有価証券評価損<br>有価証券売却損<br>投資有価証券評価損<br>投資有価証券売却損<br>基本財産評価損<br>積立資産評価損<br>その他のサービス活動外費用   | 254,310<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |    |        |   | 254,310<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                   |
|                                    |             |  | サービス活動外費用計（5）   | 254,310                                    | 0  | 0      | 0   | 254,310  |
|                                    |             |  | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）  | -220,186                                   | 0  | 0      | 0   | -220,186   |
|                                    |             | 経常増減差額（7）=（3）+（6）  | -1,996,826  | 0  | 0  | 0      | -1,996,826  |  |
| 特別増減の部                             |             | 取<br>益   | 施設整備等補助金収益<br>施設整備等寄附金収益<br>長期運営資金借入金元金償還寄附金収益<br>固定資産受贈額<br>固定資産売却益<br>事業区分間繰入金収益<br>サービス区分間繰入金収益<br>事業区分間固定資産移管収益<br>サービス区分間固定資産移管費用<br>その他の特別収益            |  |    |        |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>69,923,000<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|                                    |             |  | 特別収益計（8）  | 69,923,000                                 | 0  | 0      | 0   | 69,923,000   |
|                                    |             | 費<br>用   | 基本金組入額<br>資産評価損<br>固定資産売却損・処分損<br>国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）<br>国庫補助金等特別積立金積立額<br>災害損失<br>事業区分間繰入金費用<br>サービス区分間繰入金費用<br>事業区分間固定資産移管費用<br>サービス区分間固定資産移管費用<br>その他の特別損失 |  |    |        |   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>69,923,000<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|                                    |             |  | 特別費用計（9）  | 69,923,000                                 | 0  | 0      | 0   | 69,923,000   |
|                                    |             | 特別増減差額（10）=（8）-（9）   | 0   | 0  | 0  | 0      | 0   |  |
|                                    |             | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | -1,996,826  | 0  | 0  | 0      | -1,996,826  |  |
|                                    | 繰越活動増減の部    | 前期繰越活動増減差額（12）   |   |  |    |        |   | 134,621,933  |
|                                    |             | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）  |   |  |    |        |   | 132,625,107  |
|                                    |             | 基本金取崩額（14）   |   |  |    |        |   | 0  |
|                                    |             | その他の積立金取崩額（15）   |   |  |    |        |   | 0  |
| その他の積立金積立額（16）                     |             |  |   |  |    |        | 9,361,278   |  |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） |             |  |   |  |    |        | 123,263,829   |  |
|                                    |             |  | 123,263,829   | 0  | 0  | 0      | 123,263,829   |  |