

## 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	収益事業	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	705,142,529			705,142,529		705,142,529
		保育事業収益	111,683,510			111,683,510		111,683,510
		太陽光発電事業収益		5,200,526		5,200,526		5,200,526
		障害福祉サービス等事業収益	17,240,000			17,240,000		17,240,000
		成年後見等受任事業収益			120,000	120,000		120,000
		経常経費寄附金収益	773,480			773,480		773,480
		サービス活動収益計(1)	834,839,519	5,200,526	120,000	840,160,045		840,160,045
サービス活動増減の部	費用	人件費	564,313,242	416,300	105,504	564,835,046		564,835,046
		事業費	113,920,057	44,399	671	113,965,127		113,965,127
		事務費	55,949,451	124,260	20,882	56,094,593		56,094,593
		利用者負担軽減額	4,643,094			4,643,094		4,643,094
		減価償却費	74,448,306	3,506,666		77,954,972		77,954,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,605,462			△5,605,462		△5,605,462
		徴収不能額	8,883			8,883		8,883
サービス活動費用計(2)	807,677,571	4,091,625	127,057	811,896,253		811,896,253		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			27,161,948	1,108,901	△7,057	28,263,792		28,263,792
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	33,692	25		33,717		33,717
		その他のサービス活動外収益	2,335,408			2,335,408		2,335,408
		サービス活動外収益計(4)	2,369,100	25		2,369,125		2,369,125
		支払利息	3,142,606			3,142,606		3,142,606
		その他のサービス活動外費用	1,795,906			1,795,906		1,795,906
サービス活動外費用計(5)	4,938,512			4,938,512		4,938,512		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△2,569,412	25	△2,569,387		△2,569,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,592,536	1,108,926	△7,057	25,694,405		25,694,405
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,319,367			4,319,367		4,319,367
		事業区分間繰入金収益	4,646,287		260,000	4,906,287	△4,906,287	4,319,367
		特別収益計(8)	8,965,654		260,000	9,225,654	△4,906,287	4,319,367
	費用	固定資産売却損・処分損	6			6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1			△1		△1
事業区分間繰入金費用	260,000	4,646,287		4,906,287	△4,906,287	5		
特別費用計(9)	260,005	4,646,287		4,906,292	△4,906,287	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			8,705,649	△4,646,287	260,000	4,319,362		4,319,362
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,298,185	△3,537,361	252,943	30,013,767		30,013,767
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		943,206,660	32,466,156	△219,715	975,453,101		975,453,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		976,504,845	28,928,795	33,228	1,005,466,868		1,005,466,868
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		1,766,880			1,766,880		1,766,880
	その他の積立金積立額(16)		40,800,000			40,800,000		40,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			937,471,725	28,928,795	33,228	966,433,748		966,433,748