

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           | 403,691,355 |      |             | 403,691,355 |             | 403,691,355 |
|                                    | 老人福祉事業収益           |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 児童福祉事業収益           |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 保育事業収益             |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 就労支援事業収益           |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益      |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 生活保護事業収益           |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 医療事業収益             |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益          |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の収益             |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 403,691,355 | 0    | 0           | 403,691,355 | 0           | 403,691,355 |
|                                    | 費用                 |             |      |             |             |             |             |
| 人件費                                | 234,813,132        |             |      | 234,813,132 |             | 234,813,132 |             |
| 事業費                                | 104,947,598        |             |      | 104,947,598 |             | 104,947,598 |             |
| 事務費                                | 18,130,682         |             |      | 18,130,682  |             | 18,130,682  |             |
| 就労支援事業費用                           |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 授産事業費用                             |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 利用者負担軽減額                           | 3,243,542          |             |      | 3,243,542   |             | 3,243,542   |             |
| 減価償却費                              | 29,992,445         |             |      | 29,992,445  |             | 29,992,445  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -821,244           |             |      | -821,244    |             | -821,244    |             |
| 徴収不能額                              |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 徴収不能引当金繰入                          |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| その他の費用                             |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 390,306,155        | 0           | 0    | 390,306,155 | 0           | 390,306,155 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | 13,385,200         | 0           | 0    | 13,385,200  | 0           | 13,385,200  |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益         |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 2,922       |      |             | 2,922       |             | 2,922       |
|                                    | 有価証券評価益            |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 有価証券売却益            |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券評価益          |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 投資有価証券売却益          |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 基本財産評価益            |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 積立資産評価益            |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | その他のサービス活動外収益      | 708,341     |      |             | 708,341     |             | 708,341     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）      | 711,263     | 0    | 0           | 711,263     | 0           | 711,263     |
|                                    | 支払利息               | 7,687,045   |      |             | 7,687,045   |             | 7,687,045   |
|                                    | 費用                 |             |      |             |             |             |             |
| 有価証券評価損                            |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 有価証券売却損                            |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 投資有価証券評価損                          |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 投資有価証券売却損                          |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 基本財産評価損                            |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 積立資産評価損                            |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 7,687,045          | 0           | 0    | 7,687,045   | 0           | 7,687,045   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | -6,975,782         | 0           | 0    | -6,975,782  | 0           | -6,975,782  |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | 6,409,418          | 0           | 0    | 6,409,418   | 0           | 6,409,418   |             |
| 特別増減の部                             | 収益                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益         |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 施設整備等寄附金収益         |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産受贈額            |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却益            |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益         | 85,200,354  |      |             | 85,200,354  |             | 85,200,354  |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益           |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）           | 85,200,354  | 0    | 0           | 85,200,354  | 0           | 85,200,354  |
|                                    | 費用                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 基本金租入額             |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
|                                    | 資産評価損              |             |      | 0           | 0           |             | 0           |
| 固定資産売却損・処分損                        | 3                  |             |      | 3           |             | 3           |             |
| 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                     |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 災害損失                               |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         | 85,200,354         |             |      | 85,200,354  |             | 85,200,354  |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           |                    |             | 0    | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 85,200,357         | 0           | 0    | 85,200,357  | 0           | 85,200,357  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -3                 | 0           | 0    | -3          | 0           | -3          |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 6,409,415          | 0           | 0    | 6,409,415   | 0           | 6,409,415   |             |
| 前期繰越活動増減差額（12）                     | -35,313,236        |             |      | -35,313,236 |             | -35,313,236 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -28,903,821        | 0           | 0    | -28,903,821 | 0           | -28,903,821 |             |
| 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） | -28,903,821        | 0           | 0    | -28,903,821 | 0           | -28,903,821 |             |