

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	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	90,388,105	90,388,105	0
	益	老人福祉事業収益	125,887,935	125,887,935	0
		サービス活動収益計 (1)	216,276,040	216,276,040	0
	費用	人件費	166,592,029	166,592,029	0
		事業費	34,309,085	34,309,085	0
		事務費	38,979,512	38,979,512	0
		利用者負担軽減額	2,736,236	2,736,236	0
		減価償却費	18,487,109	18,487,109	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,739,348	△8,739,348	△0
		サービス活動費用計 (2)	252,364,623	252,364,623	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△36,088,583	△36,088,583	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	40,754	40,754	0
	益	その他のサービス活動外収益	4,762,501	4,762,501	0
		サービス活動外収益計 (4)	4,803,255	4,803,255	0
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,803,255	4,803,255	0	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△31,285,328	△31,285,328	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,000,000	4,000,000	0
	益	特別収益計 (8)	4,000,000	4,000,000	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
		特別費用計 (9)	4,000,000	4,000,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△31,285,328	△31,285,328	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	368,304,487	368,304,487	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	337,019,159	337,019,159	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,019,159	337,019,159	0