

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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		法人本部	介護老人福祉施設	地域密着型介護老人福祉施設	訪問介護	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サー ビス 活動 増 減 の 部	収 益							
	0056 介護保険事業収益		199,504,802	115,291,893	21,214,032	336,010,727		336,010,727
	0075 障害福祉サービス等事業収益				1,573,140	1,573,140		1,573,140
	0088 その他の収益		9,885	1,358,190		1,368,075		1,368,075
	0089 経常経費寄附金収益		520,000			520,000		520,000
	サービス活動収益計(1)		200,034,687	116,650,083	22,787,172	339,471,942		339,471,942
	費 用							
	0015 人件費		123,927,628	77,922,097	22,278,951	224,128,676		224,128,676
	0016 事業費	741,299	22,231,651	18,630,221	1,517,645	42,379,517		42,379,517
	0017 事務費		45,981,374	11,435,414	1,540,957	59,699,044		59,699,044
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	0027 減価償却費		15,073,543	11,795,761	76,292	26,945,596		26,945,596
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,831,033	-1,857,226		-5,688,259		-5,688,259
	0031 その他の費用		192,596	127,929		320,525		320,525
	サービス活動費用計(2)		203,575,759	118,054,196	25,413,845	347,785,099		347,785,099
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-741,299	-3,541,072	-1,404,113	-2,626,673	-8,313,157		-8,313,157
	収 益							
	0092 借入金利息補助金収益			382,500		382,500		382,500
	0093 受取利息配当金収益	220	32,782	555	60,363	93,920		93,920
	0098 その他のサービス活動外収益		502,563	33,361		535,924		535,924
	サービス活動外収益計(4)	220	535,345	416,416	60,363	1,012,344		1,012,344
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	費 用							
	0033 支払利息		53,900	1,071,176		1,125,076		1,125,076
	サービス活動外費用計(5)		53,900	1,071,176		1,125,076		1,125,076
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	220	481,445	-654,760	60,363	-112,732		-112,732
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-741,079	-3,059,627	-2,058,873	-2,566,310	-8,425,889		-8,425,889
	特 別 収 益							
	0100 施設整備等補助金収益			1,378,088		1,378,088		1,378,088
	特別収益計(8)			1,378,088		1,378,088		1,378,088
	費 用							
	0042 固定資産売却損・処分損		19	4		23		23
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額			1,378,088		1,378,088		1,378,088
	特別費用計(9)		19	1,378,092		1,378,111		1,378,111
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-19	-4		-23		-23
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-741,079	-3,059,646	-2,058,877	-2,566,310	-8,425,912		-8,425,912
	繰越活動増減差額(12)	2,285,329	134,848,217	217,129,519	23,310,735	377,573,800		377,573,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,544,250	131,788,571	215,070,642	20,744,425	369,147,888		369,147,888
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		12,780,000	2,880,000		15,660,000		15,660,000
	その他の積立金積立額(16)		1,600,000	2,475,000		4,075,000		4,075,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,544,250	142,968,571	215,475,642	20,744,425	380,732,888		380,732,888