

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		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	介護保険事業収益		262,646,364		262,646,364		262,646,364
	就労支援事業収益	43,724,574			43,724,574	-26,100	43,698,474
	障害福祉サービス等事業収益	296,085,851			296,085,851		296,085,851
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		1,785,595,602		1,785,595,602	-27,000	1,785,568,602
	経常経費寄附金収益	45,800	10,200		56,000		56,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	339,856,225	2,048,252,166	0	2,388,108,391	-53,100	2,388,055,291
	人件費	282,633,823	1,406,702,406		1,689,336,229		1,689,336,229
	事業費	41,097,537	106,608,367		147,705,904		147,705,904
事務費	108,590,409	324,082,765		432,673,174	-53,100	432,620,074	
就労支援事業費用	45,043,803			45,043,803		45,043,803	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費				449,097,059		449,097,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	274,213,212	174,883,847		449,097,059		449,097,059	
徴収不能額	-6,573,295	-1,170,353		-7,743,648		-7,743,648	
徴収不能引当金繰入	157,000	990,000		1,147,000		1,147,000	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	745,162,489	2,012,097,032	0	2,757,259,521	-53,100	2,757,206,421	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-405,306,264	36,155,134	0	-369,151,130	0	-369,151,130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8,592,675	937,046		9,529,721		9,529,721
	その他のサービス活動外収益	14,735,487	18,767,532		33,503,019		33,503,019
	サービス活動外収益計（4）	23,328,162	19,704,578	0	43,032,740	0	43,032,740
	その他のサービス活動外費用	416,855	1,298,830		1,715,685		1,715,685
	サービス活動外費用計（5）	416,855	1,298,830	0	1,715,685	0	1,715,685
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,911,307	18,405,748	0	41,317,055	0	41,317,055
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-382,394,957	54,560,882	0	-327,834,075	0	-327,834,075	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	896,400			896,400		896,400
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益		133,098		133,098		133,098
	事業区分間繰入金収益	68,500,000			68,500,000	-68,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益		1		1	-1	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	4,056,427	5,000,000		9,056,427		9,056,427
	特別収益計（8）	73,452,827	5,133,099	0	78,585,926	-68,500,001	10,085,925
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	10,217	97,222		107,439		107,439
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	896,400			896,400		896,400
災害損失	3,943,951			3,943,951		3,943,951	
事業区分間繰入金費用		68,500,000		68,500,000	-68,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	1			1	-1	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	4,850,569	68,597,222	0	73,447,791	-68,500,001	4,947,790	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	68,602,258	-63,464,123	0	5,138,135	0	5,138,135	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-313,792,699	-8,903,241	0	-322,695,940	0	-322,695,940	
前期繰越活動増減差額（12）	4,435,307,305	2,558,328,850		6,993,636,155		6,993,636,155	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,121,514,606	2,549,425,609	0	6,670,940,215	0	6,670,940,215	
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）	8,121,484	77,214,157		85,335,641		85,335,641	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,113,393,122	2,472,211,452	0	6,585,604,574	0	6,585,604,574	