

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	介護保険事業収益	0	54,495,983	54,495,983	0	54,495,983
	児童福祉事業収益	229,376,585	0	229,376,585	0	229,376,585
	障害福祉サービス等事業収益	1,124,194,560	0	1,124,194,560	0	1,124,194,560
	医療事業収益	1,877,756,203	449,843,138	2,327,599,341	△972,003	2,326,627,338
	その他の事業収益	4,265,861	320,000	4,585,861	0	4,585,861
	経常経費寄附金収益	526,655	0	526,655	0	526,655
	サービス活動収益計(1)	3,236,119,864	504,659,121	3,740,778,985	△972,003	3,739,806,982
	費用					
	人件費	2,634,533,771	490,025,932	3,124,559,703	0	3,124,559,703
事業費	346,643,054	57,320,452	403,963,506	△9,922	403,953,584	
事務費	177,111,794	65,994,081	243,105,875	△972,003	242,133,872	
減価償却費	242,373,459	87,914,609	330,288,068	0	330,288,068	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△38,316,799	0	△38,316,799	0	△38,316,799	
徴収不能額	0	2,006	2,006	0	2,006	
サービス活動費用計(2)	3,362,345,279	701,257,080	4,063,602,359	△981,925	4,062,620,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△126,225,415	△196,597,959	△322,823,374	9,922	△322,813,452	
サービス活動外増減の部	収入					
	受取利息配当金収益	27,536,251	7,613,019	35,149,270	0	35,149,270
	有価証券売却益	1,283,400	0	1,283,400	0	1,283,400
	その他のサービス活動外収益	11,253,657	4,182,206	15,435,863	△9,922	15,425,941
	サービス活動外収益計(4)	40,073,308	11,795,225	51,868,533	△9,922	51,858,611
	費用					
	有価証券評価損	55,076,507	14,850,687	69,927,194	0	69,927,194
	その他のサービス活動外費用	31,565,811	2,721,233	34,287,044	0	34,287,044
	サービス活動外費用計(5)	86,642,318	17,571,920	104,214,238	0	104,214,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△46,569,010	△5,776,695	△52,345,705	△9,922	△52,355,627
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△172,794,425	△202,374,654	△375,169,079	0	△375,169,079	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	974,000	0	974,000	0	974,000
	事業区分間繰入金収益	0	519,394	519,394	△519,394	0
	サービス区分間繰入金収益	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
	事業区分間固定資産移管収益	176,741,554	1,287,166,958	1,463,908,512	△1,463,908,512	0
	特別収益計(8)	184,015,554	1,287,686,352	1,471,701,906	△1,464,427,906	7,274,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3,719,116	239,656,767	243,375,883	0	243,375,883
	国庫補助金等特別積立金積立額	974,000	0	974,000	0	974,000
	事業区分間繰入金費用	519,394	0	519,394	△519,394	0
サービス区分間繰入金費用	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
事業区分間固定資産移管費用	1,287,166,958	176,741,554	1,463,908,512	△1,463,908,512	0	
特別費用計(9)	1,298,679,468	416,398,321	1,715,077,789	△1,464,427,906	250,649,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,114,663,914	871,288,031	△243,375,883	0	△243,375,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,287,458,339	668,913,377	△618,544,962	0	△618,544,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,353,518,151	1,051,472,334	8,404,990,485	0	8,404,990,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,066,059,812	1,720,385,711	7,786,445,523	0	7,786,445,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	211,000,000	0	211,000,000	0	211,000,000
	その他の積立金積立額(16)	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,172,059,812	1,720,385,711	7,892,445,523	0	7,892,445,523	