

社会福祉事業 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		山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	435,321,923	207,869,301	643,191,224		643,191,224
	経常経費寄附金収益	1,127		1,127		1,127
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	435,323,050	207,869,301	643,192,351	0	643,192,351
	費用					
	人件費	265,291,098	150,014,214	415,305,312		415,305,312
	事業費	61,735,872	28,221,449	89,957,321		89,957,321
	事務費	38,857,583	24,210,175	63,067,758		63,067,758
	利用者負担軽減額	552,026	179,297	731,323		731,323
減価償却費	33,344,344	21,936,546	55,280,890		55,280,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,445,307		-12,445,307		-12,445,307	
徴収不能額	240,544		240,544		240,544	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	387,576,160	224,561,681	612,137,841	0	612,137,841	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,746,890	-16,692,380	31,054,510	0	31,054,510	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,338	555	16,893		16,893
	その他のサービス活動外収益	3,721,361	1,536,237	5,257,598		5,257,598
	サービス活動外収益計（4）	3,737,699	1,536,792	5,274,491	0	5,274,491
	費用					
支払利息	1,688,280	3,310,352	4,998,632		4,998,632	
サービス活動外費用計（5）	1,688,280	3,310,352	4,998,632	0	4,998,632	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,049,419	-1,773,560	275,859	0	275,859	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	49,796,309	-18,465,940	31,330,369	0	31,330,369	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		29,655,818	29,655,818	-29,655,818	0
	サービス区分間繰入金収益	2,832,606		2,832,606		2,832,606
	特別収益計（8）	2,832,606	29,655,818	32,488,424	-29,655,818	2,832,606
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	固定資産除却損	36,222		36,222		36,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
雑損失	26,440	1,700	28,140		28,140	
拠点区分間繰入金費用	29,655,818		29,655,818	-29,655,818	0	
サービス区分間繰入金費用	2,832,606		2,832,606		2,832,606	
特別費用計（9）	32,551,086	1,700	32,552,786	-29,655,818	2,896,968	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-29,718,480	29,654,118	-64,362	0	-64,362	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,077,829	11,188,178	31,266,007	0	31,266,007	
前期繰越活動増減差額（12）	297,205,445	195,452,116	492,657,561		492,657,561	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	317,283,274	206,640,294	523,923,568	0	523,923,568	
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）	10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	307,283,274	201,640,294	508,923,568	0	508,923,568	