

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	
サービス収益の部	介護保険事業収益	36,339,008			36,339,008		36,339,008	
	老人福祉事業収益	116,922,160			116,922,160		116,922,160	
	児童福祉事業収益	32,010,775			32,010,775		32,010,775	
	保育事業収益	0			0		0	
	就労支援事業収益	22,215,796			22,215,796	16,800	22,198,996	
	障害福祉サービス等事業収益	764,591,626	13,041,270		777,632,896		777,632,896	
	生活保護事業収益	0			0		0	
	医療事業収益	0			0		0	
	経常経費寄附金収益	17,100,432			17,100,432		17,100,432	
	その他の収益	0			0		0	
	サービス活動収益計（1）	989,179,797	13,041,270	0	1,002,221,067	16,800	1,002,204,267	
	増減の部							
	費用							
人件費	634,001,632	13,528,955		647,530,587		647,530,587		
事業費	117,356,790	14,119,056		131,475,846		131,475,846		
事務費	77,657,629	1,995,026		79,652,655	16,800	79,635,855		
就労支援事業費用	23,313,655			23,313,655		23,313,655		
授産事業費用	0			0		0		
利用者負担軽減額	0			0		0		
減価償却費	47,015,353	527,611		47,542,964		47,542,964		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,056,682			-15,056,682		-15,056,682		
徴収不能額	0			0		0		
徴収不能引当金繰入	0			0		0		
その他の費用	0			0		0		
サービス活動費用計（2）	884,288,377	30,170,648	0	914,459,025	16,800	914,442,225		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	104,891,420	-17,129,378	0	87,762,042	0	87,762,042		
サービス外収益の部								
収益								
借入金利息補助金収益	0			0		0		
受取利息配当金収益	260,605			260,605		260,605		
有価証券評価益	0			0		0		
有価証券売却益	0			0		0		
投資有価証券評価益	0			0		0		
投資有価証券売却益	0			0		0		
基本財産評価益	0			0		0		
積立資産評価益	0			0		0		
その他のサービス活動外収益	16,823,113	10,078		16,833,191		16,833,191		
サービス活動外収益計（4）	17,083,718	10,078	0	17,093,796	0	17,093,796		
増減の部								
費用								
支払利息	0			0		0		
有価証券評価損	0			0		0		
有価証券売却損	0			0		0		
投資有価証券評価損	0			0		0		
投資有価証券売却損	0			0		0		
基本財産評価損	0			0		0		
積立資産評価損	0			0		0		
その他のサービス活動外費用	3,451,500			3,451,500		3,451,500		
サービス活動外費用計（5）	3,451,500	0	0	3,451,500	0	3,451,500		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,632,218	10,078	0	13,642,296	0	13,642,296		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	118,523,638	-17,119,300	0	101,404,338	0	101,404,338		
特別増減の部								
収益								
施設整備等補助金収益	1,490,400			1,490,400		1,490,400		
施設整備等寄附金収益	0			0		0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0		
固定資産受贈額	0			0		0		
固定資産売却益	0			0		0		
事業区分間繰入金収益	2,600,000	18,005,792		20,605,792	20,605,792	0		
事業区分間固定資産移管収益	0			0		0		
その他の特別収益	0			0		0		
特別収益計（8）	4,090,400	18,005,792	0	22,096,192	20,605,792	1,490,400		
増減の部								
費用								
基本金組入額	0			0		0		
資産評価損	0			0		0		
固定資産売却損-処分損	1,602,900	15,660		1,618,560		1,618,560		
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,490,400			1,490,400		1,490,400		
災害損失	0			0		0		
事業区分間繰入金費用	18,005,792	2,600,000		20,605,792	20,605,792	0		
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0		
その他の特別損失	0			0		0		
特別費用計（9）	21,099,092	2,615,660	0	23,714,752	20,605,792	3,108,960		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-17,008,692	15,390,132	0	-1,618,560	0	-1,618,560		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	101,514,946	-1,729,168	0	99,785,778	0	99,785,778		
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額（12）	977,700,128	20,252,253		997,952,381		997,952,381		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,079,215,074	18,523,085	0	1,097,738,159	0	1,097,738,159		
基本金取崩額（14）	0			0		0		
その他の積立金取崩額（15）	96,600,000			96,600,000		96,600,000		
その他の積立金積立額（16）	131,500,000			131,500,000		131,500,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,044,315,074	18,523,085	0	1,062,838,159	0	1,062,838,159		