

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	収益						
	介護保険事業収益	392,993,111	376,149,393		769,142,504		769,142,504
	老人福祉事業収益	117,255,544			117,255,544		117,255,544
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	589,452,030			589,452,030		589,452,030
	就労支援事業収益	12,577,003			12,577,003	56,665	12,520,338
	障害福祉サービス等事業収益	42,366,660			42,366,660		42,366,660
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益	8,256,631			8,256,631		8,256,631
	経常経費寄附金収益	1,523,336	180,000		1,703,336		1,703,336
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,164,424,315	376,329,393	0	1,540,753,708	56,665	1,540,697,043
	費用						
人件費	855,728,110	248,492,642		1,104,220,752		1,104,220,752	
事業費	192,752,046	64,393,082		257,145,128		257,145,128	
事務費	94,682,920	59,759,081		154,442,001	241,425	154,200,576	
就労支援事業費用	12,791,060			12,791,060		12,791,060	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	40,130,829	392,588		40,523,417		40,523,417	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,091,515			-23,091,515		-23,091,515	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,180			-35,180		-35,180	
徴収不能額				0		0	
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）	1,172,958,270	373,037,393	0	1,545,995,663	241,425	1,545,754,238	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,533,955	3,292,000	0	-5,241,955	-184,760	-5,057,195	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	44,716	600		45,316		45,316
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	10,485,157	2,225,242		12,710,399	184,760	12,525,639
	サービス活動外収益計（4）	10,529,873	2,225,842	0	12,755,715	184,760	12,570,955
	費用						
	支払利息		37,800		37,800		37,800
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	37,800	0	37,800	0	37,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,529,873	2,188,042	0	12,717,915	184,760	12,533,155	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,995,918	5,480,042	0	7,475,960	0	7,475,960	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,277,000			1,277,000		1,277,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	10,809,000	12,441,000		23,250,000	23,250,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	12,086,000	12,441,000	0	24,527,000	23,250,000	1,277,000
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	108,007	5		108,012		108,012
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	1,277,000			1,277,000		1,277,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	12,441,000	10,809,000		23,250,000	23,250,000	0	
事業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）	13,826,007	10,809,005	0	24,635,012	23,250,000	1,385,012	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,740,007	1,631,995	0	-108,012	0	-108,012	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	255,911	7,112,037	0	7,367,948	0	7,367,948	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	307,302,507	29,821,153		337,123,660		337,123,660
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	307,558,418	36,933,190	0	344,491,608	0	344,491,608
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	19,772,000			19,772,000		19,772,000
	その他の積立金積立額（16）	28,000,000			28,000,000		28,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	299,330,418	36,933,190	0	336,263,608	0	336,263,608	