

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				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	307,491,764			307,491,764		307,491,764
	保育事業収益	239,925,780			239,925,780		239,925,780
	就労支援事業収益	7,335,327			7,335,327		7,335,327
	障害福祉サービス等事業収益	693,977,273			693,977,273		693,977,273
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,505,000			1,505,000		1,505,000
	その他の収益	3,166,170			3,166,170		3,166,170
	サービス活動収益計（1）	1,253,401,314	0	0	1,253,401,314	0	1,253,401,314
	人件費	879,182,078			879,182,078		879,182,078
	事業費	162,068,947			162,068,947		162,068,947
	事務費	79,217,585		370,936	79,588,521		79,588,521
就労支援事業費用	8,238,317			8,238,317		8,238,317	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	125,773,628		1,587,290	127,360,918		127,360,918	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,293,498			-41,293,498		-41,293,498	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	2,111,420			2,111,420		2,111,420	
サービス活動費用計（2）	1,215,298,477	0	1,958,226	1,217,256,703	0	1,217,256,703	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,102,837	0	-1,958,226	36,144,611	0	36,144,611	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	9,844		4	9,844		9,844
	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	16,883,361		3,060,352	19,943,713		19,943,713
	サービス活動外収益計（4）	16,893,201	0	3,060,356	19,953,557	0	19,953,557
	支払利息	3,534,733		165,953	3,700,686		3,700,686
	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	10,532,880			10,532,880		10,532,880	
サービス活動外費用計（5）	14,067,613	0	165,953	14,233,566	0	14,233,566	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,825,588	0	2,894,403	5,719,991	0	5,719,991	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,928,425	0	936,177	41,864,602	0	41,864,602	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	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	9,810			9,810		9,810
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	固定資産売却益	152,959			152,959		152,959
	事業区分間繰入金収益	350,000			350,000	350,000	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				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	512,769	0	0	512,769	350,000	162,769
	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	1,244,658			1,244,658		1,244,658
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-261,857			-261,857		-261,857	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000			500,000		500,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			350,000	350,000	350,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	350,000	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）	1,482,801	0	350,000	1,832,801	350,000	1,482,801	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-970,032	0	-350,000	-1,320,032	0	-1,320,032	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,958,393	0	586,177	40,544,570	0	40,544,570	
法人税、住民税及び事業税（12）			186,900	186,900		186,900	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	39,958,393	0	399,277	40,357,670	0	40,357,670	
前期繰越活動増減差額（15）	1,029,103,423		519,456	1,029,622,879		1,029,622,879	
当期繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,069,061,816	0	918,733	1,069,980,549	0	1,069,980,549	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	42,535,000			42,535,000		42,535,000	
その他の積立金積立額（19）	33,230,000			33,230,000		33,230,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,078,366,816	0	918,733	1,079,285,549	0	1,079,285,549	