

事業活動内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	319,896,375			319,896,375		319,896,375
	保育事業収益	249,808,156			249,808,156		249,808,156
	就労支援事業収益	4,796,351			4,796,351		4,796,351
	障害福祉サービス等事業収益	703,276,428			703,276,428		703,276,428
	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	1,109,580			1,109,580		1,109,580
	その他の収益	3,165,400			3,165,400		3,165,400
	サービス活動収益計（1）	1,282,052,290	0	0	1,282,052,290	0	1,282,052,290
	費用						
	人件費	882,256,895			882,256,895		882,256,895
事業費	165,036,911			165,036,911		165,036,911	
事務費	80,237,315		351,511	80,588,826		80,588,826	
就労支援事業費用	7,553,457			7,553,457		7,553,457	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	131,524,445		1,587,290	133,111,735		133,111,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,963,192			-46,963,192		-46,963,192	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用	2,002,910			2,002,910		2,002,910	
サービス活動費用計（2）	1,221,648,741	0	1,938,801	1,223,587,542	0	1,223,587,542	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	60,403,549	0	-1,938,801	58,464,748	0	58,464,748	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	11,148		6	11,154		11,154
	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	14,495,097		3,117,864	17,612,961		17,612,961
	サービス活動外収益計（4）	14,506,245	0	3,117,870	17,624,115	0	17,624,115
	費用						
	支払利息	3,648,347		138,274	3,786,621		3,786,621
	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	10,449,610			10,449,610		10,449,610	
サービス活動外費用計（5）	14,097,957	0	138,274	14,236,231	0	14,236,231	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	408,288	0	2,979,596	3,387,884	0	3,387,884	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	60,811,837	0	1,040,795	61,852,632	0	61,852,632	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	34,993,812			34,993,812		34,993,812
	施設整備等寄附金収益	215,600			215,600		215,600
	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
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	固定資産売却益	351,429			351,429		351,429
	事業区分間繰入金収益	665,685			665,685	665,685	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）	36,226,526	0	0	36,226,526	665,685	35,560,841
	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	194,153			194,153		194,153	
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）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	40,998,170			40,998,170		40,998,170	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			665,685	665,685	665,685	0	
サービス区分間繰入金費用				0		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）	41,192,323	0	665,685	41,858,008	665,685	41,192,323	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,965,797	0	-665,685	-5,631,482	0	-5,631,482	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	55,846,040	0	375,110	56,221,150	0	56,221,150	
法人税、住民税及び事業税（12）			149,100	149,100		149,100	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	55,846,040	0	226,010	56,072,050	0	56,072,050	
前期繰越活動増減差額（15）	1,078,366,816		918,733	1,079,285,549		1,079,285,549	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,134,212,856	0	1,144,743	1,135,357,599	0	1,135,357,599	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	19,738,370			19,738,370		19,738,370	
その他の積立金積立額（19）	52,500,000			52,500,000		52,500,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,101,451,226	0	1,144,743	1,102,595,969	0	1,102,595,969	