

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	402,794,893	44,315,133		447,110,026	1,275,773	445,834,253
	老人福祉事業収益		40,852,961		40,852,961		40,852,961
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	149,808,082			149,808,082		149,808,082
	就労支援事業収益	19,155,057			19,155,057		19,155,057
	障害福祉サービス等事業収益	1,243,372,414			1,243,372,414		1,243,372,414
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	身体障害者福祉事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	2,165,369			2,165,369		2,165,369
	その他の収益	507,039			507,039		507,039
	サービス活動収益計（1）	1,817,802,854	85,168,094	0	1,902,970,948	1,275,773	1,901,695,175
	人件費	1,229,087,595	65,992,875		1,295,080,470		1,295,080,470
	事業費	258,127,729	2,927,062		261,054,791		261,054,791
事務費	249,126,058	17,774,512		266,900,570		266,900,570	
就労支援事業費用	20,464,271			20,464,271		20,464,271	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	163,183,252	13,797,772		176,981,024		176,981,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,574,802	-1,412,312		-49,987,114		-49,987,114	
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）	1,871,414,103	99,079,909	0	1,970,494,012	1,275,773	1,969,218,239	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-53,611,249	-13,911,815	0	-67,523,064	0	-67,523,064	
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	14,903			14,903		14,903
	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	12,336,276	93,600		12,429,876		12,429,876
	サービス活動外収益計（4）	12,351,179	93,600	0	12,444,779	0	12,444,779
	支払利息	38,464			38,464		38,464
	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	4,436,654			4,436,654		4,436,654	
サービス活動外費用計（5）	4,475,118	0	0	4,475,118	0	4,475,118	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,876,061	93,600	0	7,969,661	0	7,969,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-45,735,188	-13,818,215	0	-59,553,403	0	-59,553,403	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	220,000			220,000		220,000
	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	15,170			15,170		15,170
	事業区分間繰入金収益	2,189,418	3,472,142		5,661,560	5,661,560	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
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	7,500			7,500		7,500
	特別収益計（8）	2,432,088	3,472,142	0	5,904,230	5,661,560	242,670
	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	309,972	5		309,977		309,977
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	220,000			220,000		220,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	3,472,142	2,189,418		5,661,560	5,661,560	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	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失	48,508,476			48,508,476		48,508,476	
特別費用計（9）	52,510,590	2,189,423	0	54,700,013	5,661,560	49,038,453	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,078,502	1,282,719	0	-48,795,783	0	-48,795,783	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-95,813,690	-12,535,496	0	-108,349,186	0	-108,349,186	
法人税、住民税及び事業税（12）	10,500			10,500		10,500	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-95,824,190	-12,535,496	0	-108,359,686	0	-108,359,686	
前期繰越活動増減差額（15）	5,356,123,194	640,655,612		5,996,778,806		5,996,778,806	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	5,260,299,004	628,120,116	0	5,888,419,120	0	5,888,419,120	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	76,357,240			76,357,240		76,357,240	
その他の積立金積立額（19）				0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	5,336,656,244	628,120,116	0	5,964,776,360	0	5,964,776,360	