

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)

法人合計【税込】

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	25,595,423		25,595,423	25,595,423	
		就労支援事業収益	172,074,688		172,074,688	172,074,688	
		障害福祉サービス等事業収益	2,525,021,827		2,525,021,827	2,525,021,827	
		私的契約事業収益	9,680,192		9,680,192	9,680,192	
		その他の事業収益	22,819,910	3,620,000	26,439,910	26,439,910	
		経常経費寄附金収益	6,984,000		6,984,000	6,984,000	
		その他の収益	285,360		285,360	285,360	
		サービス活動収益計(1)	2,762,461,400	3,620,000	2,766,081,400		2,766,081,400
	費 用	人件費	2,019,608,406	739,776	2,020,348,182		2,020,348,182
		事業費	226,849,981		226,849,981		226,849,981
		事務費	307,920,738	2,680,455	310,601,193		310,601,193
		就労支援事業費用	181,744,083		181,744,083		181,744,083
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	93,334,460	136,265	93,470,725		93,470,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,169,542		-23,169,542		-23,169,542	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	2,806,288,126	3,556,496	2,809,844,622		2,809,844,622	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-43,826,726	63,504	-43,763,222		-43,763,222	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	131,170		131,170	131,170	
		受取利息配当金収益	119,973	30	120,003	120,003	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	74,459,641		74,459,641	74,459,641	
		サービス活動外収益計(4)	74,710,784	30	74,710,814	74,710,814	
	費 用	支払利息	3,722,252		3,722,252	3,722,252	
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	17,671,492		17,671,492	17,671,492	
	サービス活動外費用計(5)	21,393,744		21,393,744	21,393,744		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,317,040	30	53,317,070	53,317,070		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,490,314	63,534	9,553,848		9,553,848	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	69,278,580		69,278,580	69,278,580	
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益	249,999		249,999	249,999	
		事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	71,028,579		71,028,579	-1,500,000	69,528,579
	費 用	基本金組入額					
		資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	2,130,184		2,130,184	2,130,184		
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金積立額	65,618,580		65,618,580	65,618,580		
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	-1,500,000		
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	67,748,764	1,500,000	69,248,764	-1,500,000	67,748,764	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,279,815	-1,500,000	1,779,815		1,779,815	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,770,129	-1,436,466	11,333,663		11,333,663	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,707,014,270	2,834,136	1,709,848,406		1,709,848,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,719,784,399	1,397,670	1,721,182,069		1,721,182,069
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	185,756,000		185,756,000		185,756,000
		その他の積立金積立額(16)	51,400,000		51,400,000		51,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,854,140,399	1,397,670	1,855,538,069		1,855,538,069	