

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 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	1,152,378,820	72,809,587	1,225,188,407		1,225,188,407
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
			124,589,925		124,589,925		124,589,925
		2,273,000	236,000		2,509,000		2,509,000
					0		0
	サービス活動収益計（１）	1,154,651,820	197,635,512	0	1,352,287,332	0	1,352,287,332
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	735,761,178 142,995,667 172,822,848	151,457,309 9,629,081 36,726,469	887,218,487 152,624,748 209,549,317		887,218,487 152,624,748 209,549,317
					0		0
					0		0
		96,243,597	9,378,190		105,621,787		105,621,787
		-53,666,564			-53,666,564		-53,666,564
					0		0
					0		0
	サービス活動費用計（２）	1,094,156,726	207,191,049	0	1,301,347,775	0	1,301,347,775
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	60,495,094	-9,555,537	0	50,939,557	0	50,939,557
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 基本財産評価益 積立資産評価益 その他のサービス活動外収益	3,512,160 70,751	435	3,512,160 71,186		3,512,160 71,186
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
		23,043,122	1,446,120		24,489,242		24,489,242
	サービス活動外収益計（４）	26,626,033	1,446,555	0	28,072,588	0	28,072,588
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	7,210,288		7,210,288		7,210,288
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
		3,401,699			3,401,699		3,401,699
	サービス活動外費用計（５）	10,611,987	0	0	10,611,987	0	10,611,987
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	16,014,046	1,446,555	0	17,460,601	0	17,460,601
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		76,509,140	-8,108,982	0	68,400,158	0	68,400,158
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 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 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	69,465,150		69,465,150		69,465,150
					0		0
					0		0
					0		0
					0		0
			15,000,000		15,000,000		15,000,000
					0		0
		2,140,503			2,140,503		2,140,503
	特別収益計（８）	71,605,653	15,000,000	0	86,605,653	0	86,605,653
	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失					
					0		0
					0		0
					0		0
		69,465,150			69,465,150		69,465,150
					0		0
		15,000,000			15,000,000		15,000,000
					0		0
	特別費用計（９）	84,465,150	0	0	84,465,150	0	84,465,150
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,859,497	15,000,000	0	2,140,503	0	2,140,503
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		63,649,643	6,891,018	0	70,540,661	0	70,540,661
前期繰越活動増減差額（１２）		1,608,564,034	37,618,657		1,646,182,691		1,646,182,691
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,672,213,677	44,509,675	0	1,716,723,352	0	1,716,723,352
基本金取崩額（１４）					0		0
その他の積立金取崩額（１５）					0		0
その他の積立金積立額（１６）		60,000,000			60,000,000		60,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		1,612,213,677	44,509,675	0	1,656,723,352	0	1,656,723,352