

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	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	532,188,919		532,188,919		532,188,919
	老人福祉事業収益	108,115,204		108,115,204		108,115,204
	保育事業収益	459,470,647	58,070,581	517,541,228		517,541,228
	就労支援事業収益	43,267,554		43,267,554	△ 119,188	43,148,366
	障害福祉サービス等事業収益	912,706,704	25,455,839	938,162,543		938,162,543
	公益事業収益		42,397,692	42,397,692		42,397,692
	経常経費寄附金収益	3,700,154	1,701,824	5,401,978		5,401,978
	サービス活動収益計(1)	2,059,449,182	127,625,936	2,187,075,118	△ 119,188	2,186,955,930
	費用					
人件費	1,266,222,555	80,447,230	1,346,669,785		1,346,669,785	
事業費	299,514,914	16,658,047	316,172,961	△ 80,268	316,092,693	
事務費	208,063,832	24,140,124	232,203,956	△ 41,920	232,162,036	
就労支援事業費用	46,832,275		46,832,275		46,832,275	
利用者負担軽減額	598,919		598,919		598,919	
減価償却費	174,856,788	19,216,608	194,073,396		194,073,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 69,131,453	△ 1,541,463	△ 70,672,916		△ 70,672,916	
サービス活動費用計(2)	1,926,957,830	138,920,546	2,065,878,376	△ 122,188	2,065,756,188	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	132,491,352	△ 11,294,610	121,196,742	3,000	121,199,742	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	97,200		97,200		97,200
	受取利息配当金収益	3,898,339	271	3,898,610		3,898,610
	その他のサービス活動外収益	13,199,987	49,592	13,249,579	△ 3,000	13,246,579
	サービス活動外収益計(4)	17,195,526	49,863	17,245,389	△ 3,000	17,242,389
	費用					
	支払利息	1,001,012	299,042	1,300,054		1,300,054
	その他のサービス活動外費用	737,567	3,000	740,567		740,567
	サービス活動外費用計(5)	1,738,579	302,042	2,040,621		2,040,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,456,947	△ 252,179	15,204,768	△ 3,000	15,201,768
経常増減差額(7)=(3)+(6)	147,948,299	△ 11,546,789	136,401,510	0	136,401,510	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,860,000		1,860,000		1,860,000
	事業区分間繰入金収益		1,168,923	1,168,923	△ 1,168,923	0
	その他の特別収益	1,246,705	891,617	2,138,322		2,138,322
	特別収益計(8)	3,106,705	2,060,540	5,167,245	△ 1,168,923	3,998,322
	費用					
	固定資産売却損・処分損	138,464		138,464		138,464
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,860,000		1,860,000		1,860,000
	事業区分間繰入金費用	1,168,923		1,168,923	△ 1,168,923	0
	特別費用計(9)	3,167,387		3,167,387	△ 1,168,923	1,998,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,682	2,060,540	1,999,858	0	1,999,858	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,887,617	△ 9,486,249	138,401,368	0	138,401,368	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	2,225,854,965	229,267,498	2,455,122,463		2,455,122,463
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,373,742,582	219,781,249	2,593,523,831	0	2,593,523,831
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	43,007,946		43,007,946		43,007,946
	その他の積立金積立額(16)	169,618,320		169,618,320		169,618,320
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,247,132,208	219,781,249	2,466,913,457	0	2,466,913,457