

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)

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	19,884,380		19,884,380	19,884,380	
		就労支援事業収益	173,767,171		173,767,171	173,767,171	
		障害福祉サービス等事業収益	2,482,021,330	880,000	2,482,901,330	2,482,901,330	
		私的契約事業収益	10,738,126		10,738,126	10,738,126	
		その他の事業収益	20,753,000	8,210,408	28,963,408	28,963,408	
		経常経費寄附金収益	4,434,000		4,434,000	4,434,000	
		その他の収益	461,365		461,365	461,365	
		サービス活動収益計(1)	2,712,059,372	9,090,408	2,721,149,780		2,721,149,780
		費用	人件費	1,965,015,957	2,872,946	1,967,888,903	1,967,888,903
			事業費	210,018,020		210,018,020	210,018,020
			事務費	306,391,857	4,956,402	311,348,259	311,348,259
			就労支援事業費用	185,603,393		185,603,393	185,603,393
			利用者負担軽減額				
		減価償却費	98,024,084	106,244	98,130,328	98,130,328	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,490,657		-26,490,657	-26,490,657	
		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)	2,738,562,654	7,935,592	2,746,498,246	2,746,498,246	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,503,282	1,154,816	-25,348,466	-25,348,466	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	184,390		184,390	184,390	
		受取利息配当金収益	111,460	48	111,508	111,508	
		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	76,207,955		76,207,955	76,207,955	
		サービス活動外収益計(4)	76,503,805	48	76,503,853	76,503,853	
		費用	支払利息	4,080,043		4,080,043	4,080,043
			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	17,107,314		17,107,314	17,107,314
		サービス活動外費用計(5)	21,187,357		21,187,357	21,187,357	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,316,448	48	55,316,496	55,316,496	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,813,166	1,154,864	29,968,030	29,968,030	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,660,000		3,660,000	3,660,000	
		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	161,838		161,838	161,838	
		事業区分間繰入金収益	1,947,574		1,947,574	-1,947,574	
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	5,769,412		5,769,412	-1,947,574	3,821,838
		費用	基本金組入額				
			資産評価損				
		固定資産売却損・処分損	8,535,275		8,535,275	8,535,275	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,642,217		-6,642,217	-6,642,217	
		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		1,947,574	1,947,574	-1,947,574	
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	1,893,058	1,947,574	3,840,632	-1,947,574	1,893,058
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,876,354	-1,947,574	1,928,780	1,928,780	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,689,520	-792,710	31,896,810	31,896,810	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,747,124,750	3,626,846	1,750,751,596	1,750,751,596	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,779,814,270	2,834,136	1,782,648,406	1,782,648,406	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	404,596,000		404,596,000	404,596,000	
		その他の積立金積立額(16)	477,396,000		477,396,000	477,396,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,707,014,270	2,834,136	1,709,848,406	1,709,848,406	