

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 | | |