

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）

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	介護保険事業収益	15,711,443	47,483,644		63,195,087		63,195,087	
	就労支援事業収益	14,467,831			14,467,831		14,467,831	
	障害福祉サービス等事業収益	1,484,962,236			1,484,962,236		1,484,962,236	
	経常経費寄附金収益	300,000			300,000		300,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,515,441,510	47,483,644	0	1,562,925,154	0	1,562,925,154	
	人件費	988,858,673	30,441,652		1,019,300,325		1,019,300,325	
	事業費	182,632,030	200,582		182,832,612		182,832,612	
	事務費	332,507,489	16,116,631		348,624,120		348,624,120	
	就労支援事業費用	14,467,831			14,467,831		14,467,831	
サービス活動増減の部	授産事業費用				0		0	
	減価償却費	60,361,868	8,166		60,370,034		60,370,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,872,653			-35,872,653		-35,872,653	
	徴収不能額	13,760			13,760		13,760	
	サービス活動費用計（2）	1,542,968,998	46,767,031	0	1,589,736,029	0	1,589,736,029	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,527,488	716,613	0	-26,810,875	0	-26,810,875	
	サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	1,140,000			1,140,000		1,140,000
		受取利息配当金収益	451			451		451
		その他のサービス活動外収益	11,336,201	51,000		11,387,201		11,387,201
		サービス活動外収益計（4）	12,476,652	51,000	0	12,527,652	0	12,527,652
支払利息		2,284,833			2,284,833		2,284,833	
その他のサービス活動外費用		15,100			15,100		15,100	
サービス活動外費用計（5）		2,299,933	0	0	2,299,933	0	2,299,933	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		10,176,719	51,000	0	10,227,719	0	10,227,719	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-17,350,769	767,613	0	-16,583,156	0	-16,583,156	
特別増減の部		施設整備等補助金収益	11,333,000			11,333,000		11,333,000
	施設整備等寄附金収益	1,289,890			1,289,890		1,289,890	
	固定資産売却益	14,720			14,720		14,720	
	事業区分間繰入金収益	8,880,000	10,000,000		18,880,000	18,880,000	0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	21,517,610	10,000,000	0	31,517,610	18,880,000	12,637,610	
	固定資産売却損・処分損	15			15		15	
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,333,000			11,333,000		11,333,000	
	事業区分間繰入金費用	10,000,000	8,880,000		18,880,000	18,880,000	0	
	その他の特別損失				0		0	
特別増減の部	特別費用計（9）	21,333,015	8,880,000	0	30,213,015	18,880,000	11,333,015	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	184,595	1,120,000	0	1,304,595	0	1,304,595	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,166,174	1,887,613	0	-15,278,561	0	-15,278,561	
	前期繰越活動増減差額（12）	466,294,580	8,425,535		474,720,115		474,720,115	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	449,128,406	10,313,148	0	459,441,554	0	459,441,554	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）	235,100,000			235,100,000		235,100,000	
	その他の積立金積立額（16）	188,100,000			188,100,000		188,100,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	496,128,406	10,313,148	0	506,441,554	0	506,441,554	