

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				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	13,624,051			13,624,051		13,624,051
	障害福祉サービス等事業収益	728,325,092	27,533,454	24,853,700	780,712,246		780,712,246
	生活保護事業収益	2,148,158			2,148,158		2,148,158
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	17,356,000	9,000,000		26,356,000		26,356,000
	その他の収益				0		-321,692
	サービス活動収益計（1）	761,453,301	36,533,454	24,853,700	822,840,455	-321,692	822,518,763
	費用						
	人件費	551,220,886	22,640,826	6,917,780	580,779,492		580,779,492
事業費	85,848,075	8,659,838	8,126,007	102,633,920	-73,250	102,560,670	
事務費	75,271,171	6,191,127	5,249,445	86,711,743	-321,692	86,390,051	
就労支援事業費用	14,096,779			14,096,779		14,096,779	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	38,326,717	552,182	10,136,311	49,015,210		49,015,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,058,836		-2,621,617	-19,680,453		-19,680,453	
徴収不能額			151,853	151,853		151,853	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	747,704,792	38,043,973	27,959,779	813,708,544	-394,942	813,313,602	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,748,509	-1,510,519	-3,106,079	9,131,911	73,250	9,205,161	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	1,161,129	30,766	270	1,192,165		1,192,165
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	12,746,054	170,712		12,916,766	-73,250	12,843,516
	サービス活動外収益計（4）	13,907,183	201,478	270	14,108,931	-73,250	14,035,681
	支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	4,161,839	106,173		4,268,012		4,268,012	
サービス活動外費用計（5）	4,161,839	106,173	0	4,268,012	0	4,268,012	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	9,745,344	95,305	270	9,840,919	-73,250	9,767,669	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,493,853	-1,415,214	-3,105,809	18,972,830	0	18,972,830	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	96,620,278			96,620,278		96,620,278
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	642,344	331,732		974,076	-974,076	0
	サービス区分間繰入金収益	32,115,000			32,115,000		32,115,000
	事業区分間固定資産移管収益	753,752	816,528		1,570,280	-1,570,280	0
	その他の特別収益	371,247	106,173		477,420		477,420
	特別収益計（8）	130,502,621	1,254,433	0	131,757,054	-2,544,356	129,212,698
	基本金組入額				0		0
	資産評価損	15,395,492			15,395,492		15,395,492
	固定資産売却損・処分損				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	96,620,278			96,620,278		96,620,278	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	331,732	642,344		974,076	-974,076	0	
サービス区分間繰入金費用	32,115,000			32,115,000		32,115,000	
事業区分間固定資産移管費用	816,528	753,752		1,570,280	-1,570,280	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	145,279,030	1,396,096	0	146,675,126	-2,544,356	144,130,770	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,776,409	-141,663	0	-14,918,072	0	-14,918,072	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,717,444	-1,556,877	-3,105,809	4,054,758	0	4,054,758	
前期繰越活動増減差額（12）	346,811,229	5,525,573	35,695,706	388,032,508		388,032,508	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	355,528,673	3,968,696	32,589,897	392,087,266	0	392,087,266	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	87,395,492			87,395,492		87,395,492	
その他の積立金積立額（16）	31,054,673	30,695		31,085,368		31,085,368	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	411,869,492	3,938,001	32,589,897	448,397,390	0	448,397,390	