

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 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	141,479,628	36,265,834	177,745,462	0	177,745,462
	保育事業収益	51,827,378	0	51,827,378	0	51,827,378
	就労支援事業収益	12,918,573	0	12,918,573	0	12,918,573
	障害福祉サービス等事業収益	638,741,971	0	638,741,971	0	638,741,971
	医療事業収益	0	25,872,129	25,872,129	0	25,872,129
	その他事業収益	916,000	6,240,000	7,156,000	0	7,156,000
	内部収益	4,560,000	0	4,560,000	▲ 4,560,000	0
	サービス活動収益計 (1)	850,443,550	68,377,963	918,821,513	▲ 4,560,000	914,261,513
	費用					
人件費	632,761,804	56,024,377	688,786,181	0	688,786,181	
事業費	96,873,204	2,843,437	99,716,641	0	99,716,641	
事務費	51,782,136	8,204,775	59,986,911	▲ 4,560,000	55,426,911	
就労支援事業費用	13,408,312	0	13,408,312	0	13,408,312	
減価償却費	19,780,544	61,467	19,842,011	0	19,842,011	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,418,313	0	▲ 6,418,313	0	▲ 6,418,313	
サービス活動費用計 (2)	808,187,687	67,134,056	875,321,743	▲ 4,560,000	870,761,743	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,255,863	1,243,907	43,499,770	0	43,499,770	
サ外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,211	57	57,268	0	57,268
	その他のサービス活動外収益	3,428,410	18,998	3,447,408	0	3,447,408
	サービス活動外収益計 (4)	3,485,621	19,055	3,504,676	0	3,504,676
	費用					
	支払利息	1,367,634	0	1,367,634	0	1,367,634
その他のサービス活動外費用	100,004	0	100,004	0	100,004	
サービス活動外費用計 (5)	1,467,638	0	1,467,638	0	1,467,638	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,017,983	19,055	2,037,038	0	2,037,038	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	44,273,846	1,262,962	45,536,808	0	45,536,808	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,345,360	0	3,345,360	0	3,345,360
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	6,227,190	7,427,190	▲ 7,427,190	0
	事業区分間固定資産移管収益	180,481	60,280	240,761	▲ 240,761	0
	その他の特別収益	14,668,000	1,529,000	16,197,000	0	16,197,000
	特別収益計 (8)	19,393,841	7,816,470	27,210,311	▲ 7,667,951	19,542,360
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	3,345,360	0	3,345,360	0	3,345,360	
事業区分間繰入金費用	6,227,190	1,200,000	7,427,190	▲ 7,427,190	0	
事業区分間固定資産移管費用	60,280	180,481	240,761	▲ 240,761	0	
特別費用計 (9)	9,632,830	1,380,481	11,013,311	▲ 7,667,951	3,345,360	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9,761,011	6,435,989	16,197,000	0	16,197,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	54,034,857	7,698,951	61,733,808	0	61,733,808	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	541,883,845	12,447,705	554,331,550	0	554,331,550
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	595,918,702	20,146,656	616,065,358	0	616,065,358
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	9,400,000	0	9,400,000	0	9,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	586,518,702	20,146,656	606,665,358	0	606,665,358