

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)

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					
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益	67,342,910		67,342,910		67,342,910
		保育事業収益		5,260,240	5,260,240		5,260,240
		就労支援事業収益					
		障害福祉サービス等事業収益	664,614,804		664,614,804		664,614,804
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		〇〇事業収益					
		〇〇収益					
		経常経費寄附金収益	7,372,000		7,372,000		7,372,000
		その他の収益					
	サービス活動収益計 (1)		739,329,714	5,260,240	744,589,954		744,589,954
	費用	人件費	439,400,997	6,200,615	445,601,612		445,601,612
		事業費	102,114,021	1,100,100	103,214,121		103,214,121
		事務費	92,696,152	88,096	92,784,248		92,784,248
		就労支援事業費用					
		授産事業費用					
		〇〇費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	59,253,555	21,756	59,275,311		59,275,311
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,350,974		△7,350,974		△7,350,974
		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)		686,113,751	7,410,567	693,524,318		693,524,318
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		53,215,963	△2,150,327	51,065,636		51,065,636
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	77,118		77,118		77,118
		受取利息配当金収益	9,930	15	9,945		9,945
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	22,162,560	121,110	22,283,670		22,283,670
	サービス活動外収益計 (4)		22,249,608	121,125	22,370,733		22,370,733
	費用	支払利息	1,213,222		1,213,222		1,213,222
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	6,884,857	186,805	7,071,662		7,071,662
		サービス活動外費用計 (5)	8,098,079	186,805	8,284,884		8,284,884
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,151,529	△65,680	14,085,849		14,085,849
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		67,367,492	△2,216,007	65,151,485		65,151,485	

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)

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
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1,204,000		1,204,000		1,204,000
	益	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					
		事業区分間繰入金収益		3,230,000	3,230,000	△3,230,000	
		事業区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計 (8)	1,204,000	3,230,000	4,434,000	△3,230,000	1,204,000
	費	基本金組入額					
用		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					
		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	3,230,000		3,230,000	△3,230,000	
		事業区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失	324		324		324
		特別費用計 (9)	3,230,325		3,230,325	△3,230,000	325
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2,026,325	3,230,000	1,203,675		1,203,675
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			65,341,167	1,013,993	66,355,160		66,355,160
繰 越 活 動	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	1,107,893,935		1,107,893,935		1,107,893,935
	越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,173,235,102	1,013,993	1,174,249,095		1,174,249,095
	活	基本金取崩額 (14)					
	動	その他の積立金取崩額 (15)					
	増	その他の積立金積立額 (16)	84,837,200		84,837,200		84,837,200
減	減	次期繰越活動増減差額	1,088,397,902	1,013,993	1,089,411,895		1,089,411,895