

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	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	収益						
	介護保険事業収益	313,326,642		313,326,642		313,326,642	
	老人福祉事業収益	125,828,512		125,828,512		125,828,512	
	児童福祉事業収益	240,174,581		240,174,581		240,174,581	
	保育事業収益	749,718,103		749,718,103		749,718,103	
	就労支援事業収益	24,489,247		24,489,247		24,489,247	
	障害福祉サービス等事業収益	1,287,420,188		1,287,420,188		1,287,420,188	
	生活保護事業収益	233,472,222		233,472,222		233,472,222	
	収益事業収益	0	5,451,000	5,451,000		5,451,000	
	経常経費寄附金収益	8,348,575		8,348,575		8,348,575	
	サービス活動収益計(1)	2,982,778,070	5,451,000	2,988,229,070		2,988,229,070	
費用	人件費	1,946,997,313		1,946,997,313		1,946,997,313	
	事業費	479,804,752	382,362	480,187,114		480,187,114	
	事務費	230,033,364	776,924	230,810,288		230,810,288	
	就労支援事業費用	29,723,930		29,723,930		29,723,930	
	利用者負担軽減額	198,918		198,918		198,918	
	減価償却費	234,049,896	2,037,586	236,087,482		236,087,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 99,559,742	△ 1,465,632	△ 101,025,374		△ 101,025,374	
		サービス活動費用計(2)	2,821,248,431	1,731,240	2,822,979,671		2,822,979,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	161,529,639	3,719,760	165,249,399		165,249,399	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	26,000		26,000		26,000	
	受取利息配当金収益	172,992	32	173,024		173,024	
	その他のサービス活動外収益	65,792,910		65,792,910		65,792,910	
	サービス活動外収益計(4)	65,991,902	32	65,991,934		65,991,934	
費用	支払利息	4,155,196		4,155,196		4,155,196	
	その他のサービス活動外費用	19,626,150		19,626,150		19,626,150	
		サービス活動外費用計(5)	23,781,346		23,781,346		23,781,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,210,556	32	42,210,588		42,210,588	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,740,195	3,719,792	207,459,987		207,459,987	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	191,022,000		191,022,000		191,022,000	
	施設整備等寄附金収益	9,000,000		9,000,000		9,000,000	
	固定資産受贈額	110,000		110,000		110,000	
	固定資産売却益	423,607		423,607		423,607	
	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0	
		特別収益計(8)	205,555,607		205,555,607	△ 5,000,000	200,555,607
	費用	基本金組入額	9,000,000		9,000,000		9,000,000
		固定資産売却損・処分損	21,386,643		21,386,643		21,386,643
		国庫補助金等特別積立金積立額	191,022,000		191,022,000		191,022,000
事業区分間繰入金費用		0	5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0	
	特別費用計(9)	221,408,643	5,000,000	226,408,643	△ 5,000,000	221,408,643	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,853,036	△ 5,000,000	△ 20,853,036	0	△ 20,853,036	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	187,887,159	△ 1,280,208	186,606,951	0	186,606,951	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,724,498,639	△ 4,395,817	3,720,102,822		3,720,102,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,912,385,798	△ 5,676,025	3,906,709,773	0	3,906,709,773	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	445,668,000		445,668,000		445,668,000	
	その他の積立金積立額(16)	122,800,000		122,800,000		122,800,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,235,253,798	△ 5,676,025	4,229,577,773	0	4,229,577,773