

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						
収益						
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	291,359,720			291,359,720		291,359,720
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	150,847,705			150,847,705	2,760,600	148,087,105
障害福祉サービス等事業収益	871,794,485	4,712,000		876,506,485		876,506,485
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
その他の事業収益		74,459,638		74,459,638	718,290	73,741,348
（何）事業収益				0		0
（何）収益				0		0
経常経費寄附金収益	3,962,638			3,962,638		3,962,638
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,317,964,548	79,171,638	0	1,397,136,186	3,478,890	1,393,657,296
費用						
人件費	815,394,302	46,827,216		862,221,518		862,221,518
事業費	165,684,435	12,088,708		177,773,143	77,290	177,695,853
事務費	72,814,978	19,515,421		92,330,399	2,760,600	89,569,799
就労支援事業費用	140,085,052			140,085,052		140,085,052
投産事業費用				0		0
（何）費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	100,067,911			100,067,911		100,067,911
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,239,352			-31,239,352		-31,239,352
徴収不能額				0		0
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）	1,262,807,326	78,431,345	0	1,341,238,671	2,837,890	1,338,400,781
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,157,222	740,293	0	55,897,515	641,000	55,256,515
収益						
借入金利息補助金収益	467,500			467,500		467,500
受取利息配当金収益	23,202	205		23,407		23,407
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	5,191,975	668,802		5,860,777		5,860,777
サービス活動外収益計（4）	5,682,677	669,007	0	6,351,684	0	6,351,684
費用						
支払利息	1,637,807			1,637,807		1,637,807
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	746,800			746,800		746,800
サービス活動外費用計（5）	2,384,607	0	0	2,384,607	0	2,384,607
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,298,070	669,007	0	3,967,077	0	3,967,077
経常増減差額（7）=（3）+（6）	58,455,292	1,409,300	0	59,864,592	641,000	59,223,592
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益	10,367,000			10,367,000		10,367,000
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	73,648			73,648		73,648
事業区分間繰入金収益	350,000			350,000	350,000	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
拠点区分間固定負債移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	10,790,648	0	0	10,790,648	350,000	10,440,648
費用						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	273,033			273,033		273,033
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-3,357,695			-3,357,695		-3,357,695
国庫補助金等特別積立金積立額	10,367,000			10,367,000		10,367,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	641,000	350,000		991,000	991,000	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
拠点区分間固定負債移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	7,923,338	350,000	0	8,273,338	991,000	7,282,338
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,867,310	-350,000	0	2,517,310	-641,000	3,158,310
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	61,322,602	1,059,300	0	62,381,902	0	62,381,902
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	1,017,378,184	10,990,070		1,028,368,254		1,028,368,254
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,078,700,786	12,049,370	0	1,090,750,156	0	1,090,750,156
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の積立金積立額（16）	37,642,528			37,642,528		37,642,528
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,043,058,258	12,049,370	0	1,055,107,628	0	1,055,107,628