

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	18,110,440	0	18,110,440	0	18,110,440
		老人福祉事業収益	24,306,097	0	24,306,097	0	24,306,097
		保育事業収益	279,903,410	0	279,903,410	0	279,903,410
		就労支援事業収益	5,411,218	0	5,411,218	0	5,411,218
		障害福祉サービス等事業収益	405,905,412	0	405,905,412	0	405,905,412
		補助金等事業収益	899,916,312	210,649,416	1,110,565,728	0	1,110,565,728
		経常経費寄附金収益	53,564	0	53,564	0	53,564
		サービス活動収益計(1)	1,633,606,453	210,649,416	1,844,255,869	0	1,844,255,869
	費	人件費	1,251,231,685	143,135,124	1,394,366,809	0	1,394,366,809
		事業費	189,105,239	23,711,762	212,817,001	0	212,817,001
		事務費	111,301,371	36,764,783	148,066,154	0	148,066,154
		就労支援事業費用	6,150,182	0	6,150,182	0	6,150,182
		減価償却費	22,716,021	0	22,716,021	0	22,716,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,835,736	0	△ 12,835,736	0	△ 12,835,736	
	サービス活動費用計(2)	1,567,668,762	203,611,669	1,771,280,431	0	1,771,280,431	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	65,937,691	7,037,747	72,975,438	0	72,975,438	
外増減の部	収	受取利息配当金収益	45,665	270	45,935	0	45,935
		その他のサービス活動外収益	6,800,726	629,256	7,429,982	0	7,429,982
		サービス活動外収益計(4)	6,846,391	629,526	7,475,917	0	7,475,917
	費用	その他のサービス活動外費用	4,836,520	0	4,836,520	0	4,836,520
		サービス活動外費用計(5)	4,836,520	0	4,836,520	0	4,836,520
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,009,871	629,526	2,639,397	0	2,639,397	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	67,947,562	7,667,273	75,614,835	0	75,614,835	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,571,130	0	1,571,130	0	1,571,130
		固定資産受贈額	198,000	0	198,000	0	198,000
		事業区分間繰入金収益	7,414,000	0	7,414,000	△ 7,414,000	0
		特別収益計(8)	9,183,130	0	9,183,130	△ 7,414,000	1,769,130
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,571,130	0	1,571,130	0	1,571,130
		事業区分間繰入金費用	0	7,414,000	7,414,000	△ 7,414,000	0
	特別費用計(9)	1,571,130	7,414,000	8,985,130	△ 7,414,000	1,571,130	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,612,000	△ 7,414,000	198,000	0	198,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	75,559,562	253,273	75,812,835	0	75,812,835	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	412,634,837	6,924,763	419,559,600	0	419,559,600
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	488,194,399	7,178,036	495,372,435	0	495,372,435
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	50,159,149	0	50,159,149	0	50,159,149
		その他の積立金積立額(16)	123,414,000	0	123,414,000	0	123,414,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	414,939,548	7,178,036	422,117,584	0	422,117,584	