

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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 | 18,937,359 | 0 | 18,937,359 | 0 | 18,937,359 |
| | 老人福祉事業収益 | 23,655,817 | 0 | 23,655,817 | 0 | 23,655,817 |
| | 保育事業収益 | 250,307,670 | 0 | 250,307,670 | 0 | 250,307,670 |
| | 就労支援事業収益 | 5,991,136 | 0 | 5,991,136 | 0 | 5,991,136 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 387,796,545 | 0 | 387,796,545 | 0 | 387,796,545 |
| | 補助金等事業収益 | 879,140,558 | 197,492,689 | 1,076,633,247 | 0 | 1,076,633,247 |
| | 経常経費寄附金収益 | 204,877 | 0 | 204,877 | 0 | 204,877 |
| | サービス活動収益計 (1) | 1,566,033,962 | 197,492,689 | 1,763,526,651 | 0 | 1,763,526,651 |
| | 費用 | | | | | |
| 人件費 | 1,218,325,685 | 137,727,709 | 1,356,053,394 | 0 | 1,356,053,394 | |
| 事業費 | 181,076,596 | 22,334,486 | 203,411,082 | 0 | 203,411,082 | |
| 事務費 | 112,375,599 | 32,990,215 | 145,365,814 | 0 | 145,365,814 | |
| 就労支援事業費用 | 5,991,136 | 0 | 5,991,136 | 0 | 5,991,136 | |
| 減価償却費 | 22,971,219 | 0 | 22,971,219 | 0 | 22,971,219 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 12,726,358 | 0 | △ 12,726,358 | △ | △ 12,726,358 | |
| サービス活動費用計 (2) | 1,528,013,877 | 193,052,410 | 1,721,066,287 | 0 | 1,721,066,287 | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | 38,020,085 | 4,440,279 | 42,460,364 | 0 | 42,460,364 | |
| 外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 45,024 | 287 | 45,311 | 0 | 45,311 |
| | その他のサービス活動外収益 | 5,539,609 | 831,150 | 6,370,759 | 0 | 6,370,759 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 5,584,633 | 831,437 | 6,416,070 | 0 | 6,416,070 |
| | 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,394,560 | 0 | 4,394,560 | 0 | 4,394,560 | |
| サービス活動外費用計 (5) | 4,394,560 | 0 | 4,394,560 | 0 | 4,394,560 | |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 1,190,073 | 831,437 | 2,021,510 | 0 | 2,021,510 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | 39,210,158 | 5,271,716 | 44,481,874 | 0 | 44,481,874 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | 349,650 | 0 | 349,650 | 0 | 349,650 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 8,416,595 | 1,903,018 | 10,319,613 | 0 | 10,319,613 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 80,330,000 | 0 | 80,330,000 | 0 | 80,330,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | 1,471,000 | 0 | 1,471,000 | 0 | 1,471,000 |
| | 特別収益計 (8) | 90,567,245 | 1,903,018 | 92,470,263 | 0 | 92,470,263 |
| | 費用 | | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,903,018 | 8,416,595 | 10,319,613 | 0 | 10,319,613 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 80,330,000 | 0 | 80,330,000 | 0 | 80,330,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | 1,471,000 | 0 | 1,471,000 | 0 | 1,471,000 |
| 特別費用計 (9) | 83,704,018 | 8,416,595 | 92,120,613 | 0 | 92,120,613 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 6,863,227 | △ 6,513,577 | 349,650 | 0 | 349,650 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 46,073,385 | △ 1,241,861 | 44,831,524 | 0 | 44,831,524 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 394,672,126 | 8,166,624 | 402,838,750 | 0 | 402,838,750 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 440,745,511 | 6,924,763 | 447,670,274 | 0 | 447,670,274 |
| | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 34,007,812 | 0 | 34,007,812 | 0 | 34,007,812 |
| | その他の積立金積立額 (16) | 62,118,486 | 0 | 62,118,486 | 0 | 62,118,486 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 412,634,837 | 6,924,763 | 419,559,600 | 0 | 419,559,600 |