

## 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