

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	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							
	会費収益	3,580,100			3,580,100		3,580,100	
	分担金収益				0		0	
	寄附金収益	15,573,457			15,573,457		15,573,457	
	経常経費補助金収益	61,435,417			61,435,417		61,435,417	
	助成金収益	1,400			1,400		1,400	
	受託金収益	347,366,263	350,264,600		697,630,863		697,630,863	
	貸付事業収益				0		0	
	事業収益	8,381,650	12,481,942		20,863,592		20,863,592	
	退職共済事業収益				0		0	
	負担金収益	568,800			568,800		568,800	
	介護保険事業収益	241,539,307	55,710,298		297,249,605		297,249,605	
	老人福祉事業収益				0		0	
	児童福祉事業収益				0		0	
	保育事業収益				0		0	
	就労支援事業収益				0		0	
	障害福祉サービス等事業収益	100,559,327			100,559,327		100,559,327	
	生活保護事業収益				0		0	
	医療事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	779,005,721	418,456,840	0	1,197,462,561	0	1,197,462,561	
	費用							
	人件費	513,624,495	299,076,527		812,701,022		812,701,022	
	事業費	67,602,898	24,537,987		92,140,885		92,140,885	
	事務費	163,735,944	96,025,838		259,761,782		259,761,782	
	就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0		
利用者負担軽減額				0		0		
共同募金配分金事業費	15,777,774			15,777,774		15,777,774		
退職共済事業費用				0		0		
分担金費用				0		0		
助成金費用	5,446,251	197,748		5,643,999		5,643,999		
負担金費用	125,800			125,800		125,800		
基金組入額	4,814			4,814		4,814		
減価償却費	3,323,795	454,644		3,778,439		3,778,439		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-247,282			-247,282		-247,282		
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）	769,394,489	420,292,744	0	1,189,687,233	0	1,189,687,233		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,611,232	-1,835,904	0	7,775,328	0	7,775,328		
サービス活動増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	433,359	1,133		434,492		434,492	
	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	2,445,821	2,116,782		4,562,603		4,562,603	
	サービス活動増減差額				0		0	
	サービス活動外収益計（4）	2,879,180	2,117,915	0	4,997,095	0	4,997,095	
	費用							
支払利息				0		0		
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				0		0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,879,180	2,117,915	0	4,997,095	0	4,997,095		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,490,412	282,011	0	12,772,423	0	12,772,423		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益				0		0	
	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				0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	9,514,458	27,608,064		37,122,522	37,122,522	0	
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0	
	事業区分間固定資産移管収益	5,473,567	120,234		5,593,801	5,593,801	0	
	その他の特別収益				0		0	
	特別収益計（8）	14,988,025	27,728,298	0	42,716,323	42,716,323	0	
	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	40,023			40,023		40,023	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失				0		0		
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0		
事業区分間繰入金費用	27,608,064	9,514,458		37,122,522	37,122,522	0		
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用	120,234	5,473,567		5,593,801	5,593,801	0		
その他の特別損失				0		0		
特別費用計（9）	27,768,321	14,988,025	0	42,756,346	42,716,323	40,023		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,780,296	12,740,273	0	-40,023	0	-40,023		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-289,884	13,022,284	0	12,732,400	0	12,732,400		
前期繰越活動増減差額（12）	196,524,581	4,253,007		200,777,588		200,777,588		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	196,234,697	17,275,291	0	213,509,988	0	213,509,988		

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
助成金取崩額（14）				0		0
基金取崩額（15）	4,435,000			4,435,000		4,435,000
その他の積立金取崩額（16）	50,843,864			50,843,864		50,843,864
その他の積立金積立額（17）	3,595,950			3,595,950		3,595,950
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	247,917,611	17,275,291	0	265,192,902	0	265,192,902