

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
介護保険事業収益	333,050,917	28,729,416		361,780,333	0	361,780,333
保育事業収益	1,033,846,281			1,033,846,281	0	1,033,846,281
就労支援事業収益	122,155,800			122,155,800	4,506,250	117,649,550
障害福祉サービス等事業収益	6,021,535,452	173,715,951		6,195,251,403	0	6,195,251,403
医療事業収益		42,069,967		42,069,967	37,161,228	4,908,739
施設管理事業収益		35,906,000		35,906,000	0	35,906,000
経常経費寄附金収益	950,000	70,000		1,020,000	0	1,020,000
その他の収益	42,022,428	572,440		42,594,868	9,005,000	33,589,868
サービス活動収益計（1）	7,553,560,878	281,063,774	0	7,834,624,652	50,672,478	7,783,952,174
人件費	5,348,048,288	189,763,120		5,537,811,408	10,742,988	5,527,068,420
事業費	652,129,809	18,524,139		670,653,948	8,729,900	661,924,048
事務費	1,421,527,760	64,862,351		1,486,390,111	31,199,590	1,455,190,521
就労支援事業費用	168,831,465			168,831,465	0	168,831,465
利用者負担軽減額				0	0	0
減価償却費	277,855,617	4,028,303		281,883,920	0	281,883,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	-130,434,991			-130,434,991	0	-130,434,991
徴収不能額	64,000			64,000	0	64,000
徴収不能引当金繰入	-933,475			-933,475	0	-933,475
その他の費用	1,353,062			1,353,062	0	1,353,062
サービス活動費用計（2）	7,738,441,535	277,177,913	0	8,015,619,448	50,672,478	7,964,946,970
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-184,880,657	3,885,861	0	-180,994,796	0	-180,994,796
借入金利息補助金収益	6,050,000			6,050,000	0	6,050,000
受取利息配当金収益	823,172			823,172	0	823,172
有価証券評価益	0			0	0	0
有価証券売却益	0			0	0	0
投資有価証券評価益	0			0	0	0
投資有価証券売却益	0			0	0	0
その他のサービス活動外収益	93,839,620	139,493		93,979,113	0	93,979,113
サービス活動外収益計（4）	100,712,792	139,493	0	100,852,285	0	100,852,285
支払利息	46,187,481	822,722		47,010,203	0	47,010,203
その他のサービス活動外費用	58,450,151	71,806		58,521,957	0	58,521,957
サービス活動外費用計（5）	104,637,632	894,528	0	105,532,160	0	105,532,160
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,924,840	-755,035	0	-4,679,875	0	-4,679,875
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-188,805,497	3,130,826	0	-185,674,671	0	-185,674,671
施設整備等補助金収益	116,070,071			116,070,071	0	116,070,071
施設整備等寄附金収益				0	0	0
固定資産売却益				0	0	0
事業区分間繰入金収益	9,003,000			9,003,000	9,003,000	0
事業区分間固定資産移管収益	1			1	1	0
その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	125,073,072	0	0	125,073,072	9,003,001	116,070,071
資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	2,096,892			2,096,892	0	2,096,892
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	116,070,071			116,070,071	0	116,070,071
事業区分間繰入金費用		9,003,000		9,003,000	9,003,000	0
事業区分間固定資産移管費用		1		1	1	0
その他の特別損失				0	0	0
特別費用計（9）	118,166,963	9,003,001	0	127,169,964	9,003,001	118,166,963
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,906,109	-9,003,001	0	-2,096,892	0	-2,096,892
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-181,899,388	-5,872,175	0	-187,771,563	0	-187,771,563
前期繰越活動増減差額（12）	912,087,920	-66,005,214		846,082,706	0	846,082,706
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	730,188,532	-71,877,389	0	658,311,143	0	658,311,143
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	4,038,277			4,038,277	0	4,038,277
その他の積立金積立額（16）	15,308,070			15,308,070	0	15,308,070
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	718,918,739	-71,877,389	0	647,041,350	0	647,041,350