

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

| 勘定科目 | | (単位：円) | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------|------|------|-------------|-------------|
| | | 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 | | | | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収益 | | | | 0 | 0 |
| | 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 | 294,187,438 | | | 294,187,438 | 294,187,438 |
| | 生活保護事業収益 | 447,293,373 | | | 447,293,373 | 447,293,373 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 186,273 | | | 186,273 | 186,273 |
| | その他の収益 | | | | 0 | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 741,667,084 | 0 | 0 | 741,667,084 | 741,667,084 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 520,394,625 | | | 520,394,625 | 520,394,625 |
| | 事業費 | 143,208,385 | | | 143,208,385 | 143,208,385 |
| | 事務費 | 36,009,800 | | | 36,009,800 | 36,009,800 |
| | 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 |
| | 減価償却費 | 40,893,991 | | | 40,893,991 | 40,893,991 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -19,638,771 | | | -19,638,771 | -19,638,771 |
| | 徴収不能額 | | | | 0 | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | 0 |
| | 退職給付引当金繰入 | 7,560,842 | | | 7,560,842 | 7,560,842 |
| | その他の費用 | | | | 0 | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 728,428,872 | 0 | 0 | 728,428,872 | 728,428,872 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 13,238,212 | 0 | 0 | 13,238,212 | 13,238,212 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 146,800 | | | 146,800 | 146,800 |
| | 受取利息配当金収益 | 848,599 | | | 848,599 | 848,599 |
| | 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 | 886,924 | | | 886,924 | 886,924 |
| | サービス活動外収益計（４） | 1,882,323 | 0 | 0 | 1,882,323 | 1,882,323 |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 341,544 | | | 341,544 | 341,544 |
| | 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） | 341,544 | 0 | 0 | 341,544 | 341,544 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,540,779 | 0 | 0 | 1,540,779 | 1,540,779 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 14,778,991 | 0 | 0 | 14,778,991 | 14,778,991 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 5,100,000 | | | 5,100,000 | 5,100,000 |
| | 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 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | 0 |
| | その他の特別収益 | 10,032,765 | | | 10,032,765 | 10,032,765 |
| | 特別収益計（８） | 15,132,765 | 0 | 0 | 15,132,765 | 15,132,765 |
| | 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 | 42,741 | | | 42,741 | 42,741 |
| | 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 | 5,100,000 | | | 5,100,000 | 5,100,000 |
| | 災害損失 | | | | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | 0 |
| | その他の特別損失 | 2,110,856 | | | 2,110,856 | 2,110,856 |
| | 特別費用計（９） | 7,253,597 | 0 | 0 | 7,253,597 | 7,253,597 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 7,879,168 | 0 | 0 | 7,879,168 | 7,879,168 |
| 税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 22,658,159 | 0 | 0 | 22,658,159 | 22,658,159 |
| 法人税、住民税及び事業税（１２） | | | | | 0 | 0 |
| 法人税等調整額（１３） | | | | | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３） | | 22,658,159 | 0 | 0 | 22,658,159 | 22,658,159 |
| 前期繰越活動増減差額（１５） | 前期繰越活動増減差額（１５） | 361,981,660 | | | 361,981,660 | 361,981,660 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５） | 384,639,819 | 0 | 0 | 384,639,819 | 384,639,819 |
| | 基本金取崩額（１７） | | | | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１８） | | | | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（１９） | 30,000,000 | | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９） | 354,639,819 | 0 | 0 | 354,639,819 | 354,639,819 |