

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						
	就労支援事業収益	94,110,717	0	0	94,110,717	0	94,110,717
	障害福祉サービス等事業収益	610,601,287	213,745	0	610,815,032	0	610,815,032
	経常経費寄附金収益	1,310,000	0	0	1,310,000	0	1,310,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	706,022,004	213,745	0	706,235,749	0	706,235,749
	費用						
	人件費	430,605,303	189,070	0	430,794,373	0	430,794,373
	事業費	75,583,171	15,275	0	75,598,446	0	75,598,446
	事務費	61,155,522	9,400	0	61,164,922	0	61,164,922
就労支援事業費用	94,773,194	0	0	94,773,194	0	94,773,194	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	46,049,135	0	0	46,049,135	0	46,049,135	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,514,720	0	0	-19,514,720	0	-19,514,720	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	688,651,605	213,745	0	688,865,350	0	688,865,350	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,370,399	0	0	17,370,399	0	17,370,399	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	224,060	0	0	224,060	0	224,060
	受取利息配当金収益	163,940	0	0	163,940	0	163,940
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,090,611	0	0	6,090,611	0	6,090,611
	サービス活動外収益計（4）	6,478,611	0	0	6,478,611	0	6,478,611
	費用						
支払利息	1,086,752	0	0	1,086,752	0	1,086,752	
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,741,703	0	0	3,741,703	0	3,741,703	
サービス活動外費用計（5）	4,828,455	0	0	4,828,455	0	4,828,455	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,650,156	0	0	1,650,156	0	1,650,156	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,020,555	0	0	19,020,555	0	19,020,555	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	14,092,000	0	0	14,092,000	0	14,092,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
特別収益計（8）	14,092,000	0	0	14,092,000	0	14,092,000	
費用							
基本金租入額	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	337,089	0	0	337,089	0	337,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,990,050	0	0	13,990,050	0	13,990,050	
災害損失	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計（9）	14,327,139	0	0	14,327,139	0	14,327,139	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-235,139	0	0	-235,139	0	-235,139	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,785,416	0	0	18,785,416	0	18,785,416	
前期繰越活動増減差額（12）	439,954,806	3,323,282	0	443,278,088	0	443,278,088	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	458,740,222	3,323,282	0	462,063,504	0	462,063,504	
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	1,735,452	0	0	1,735,452	0	1,735,452	
その他の積立金積立額（16）	775,973	0	0	775,973	0	775,973	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	459,699,701	3,323,282	0	463,022,983	0	463,022,983	