

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						
	介護保険事業収益	336,589,743	30,092,898		366,682,641	0	366,682,641
	保育事業収益	858,893,363			858,893,363	0	858,893,363
	就労支援事業収益	149,169,745			149,169,745	4,851,900	144,317,845
	障害福祉サービス等事業収益	5,720,067,158	154,562,318		5,874,629,476	0	5,874,629,476
	医療事業収益		35,238,201		35,238,201	24,116,488	11,121,713
	施設管理事業収益		35,253,000		35,253,000	0	35,253,000
	経常経費寄附金収益	1,880,461			1,880,461	0	1,880,461
	その他の収益	40,860,850	351,841		41,212,691	8,466,988	32,745,703
	サービス活動収益計（1）	7,107,461,320	255,498,258	0	7,362,959,578	37,435,376	7,325,524,202
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	4,987,263,507	193,892,402		5,181,155,909	10,742,988	5,170,412,921
	事業費	607,260,868	21,100,771		628,361,639	1,551,200	626,810,439
	事務費	1,268,744,603	57,893,252		1,326,637,855	25,149,393	1,301,488,462
	就労支援事業費用	185,615,751			185,615,751	0	185,615,751
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	265,238,719	4,223,525		269,462,244	0	269,462,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,570,827			-131,570,827	0	-131,570,827
	徴収不能額	173,858			173,858	0	173,858
	徴収不能引当金繰入	210,520			210,520	0	210,520
その他の費用	21,364,128			21,364,128	0	21,364,128	
サービス活動費用計（2）	7,204,301,127	277,109,950	0	7,481,411,077	37,443,581	7,443,967,496	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-96,839,807	-21,611,692	0	-118,451,499	-8,205	-118,443,294	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	6,568,000			6,568,000	0	6,568,000
	受取利息配当金収益	733,849			733,849	0	733,849
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	105,094,720	206,676		105,301,396	8,205	105,293,191
	サービス活動外収益計（4）	112,396,569	206,676	0	112,603,245	8,205	112,595,040
	費用						
支払利息	47,103,470	1,102,010		48,205,480	0	48,205,480	
その他のサービス活動外費用	74,068,755	186,067		74,254,822	0	74,254,822	
サービス活動外費用計（5）	121,172,225	1,288,077	0	122,460,302	0	122,460,302	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,775,656	-1,081,401	0	-9,857,057	8,205	-9,865,262	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-105,615,463	-22,693,093	0	-128,308,556	0	-128,308,556	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	100,876,000			100,876,000	0	100,876,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産売却益	159,889			159,889	0	159,889
	事業区分間繰入金収益	8,481,938	19,153,795		27,635,733	27,635,733	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	109,517,827	19,153,795	0	128,671,622	27,635,733	101,035,889
	費用						
	資産評価損				0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,567,811	2		1,567,813	0	1,567,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-671,669			-671,669	0	-671,669	
国庫補助金等特別積立金積立額	100,876,000			100,876,000	0	100,876,000	
事業区分間繰入金費用	19,153,795	8,481,938		27,635,733	27,635,733	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	120,925,937	8,481,940	0	129,407,877	27,635,733	101,772,144	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,408,110	10,671,855	0	-736,255	0	-736,255	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-117,023,573	-12,021,238	0	-129,044,811	0	-129,044,811	
繰越活動増減差額（12）	1,035,285,930	-53,983,976		981,301,954	0	981,301,954	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	918,262,357	-66,005,214	0	852,257,143	0	852,257,143	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	22,591,967			22,591,967	0	22,591,967	
その他の積立金積立額（16）	28,766,404			28,766,404	0	28,766,404	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	912,087,920	-66,005,214	0	846,082,706	0	846,082,706	