

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						
	保育事業収益	51,554,344			51,554,344		51,554,344
	就労支援事業収益	15,081,081			15,081,081		15,081,081
	障害福祉サービス等事業収益	530,108,104			530,108,104		530,108,104
	経常経費寄附金収益	160,000			160,000		160,000
	その他の収益	458,801			458,801		458,801
	サービス活動収益計（１）	597,362,330	0	0	597,362,330	0	597,362,330
	費用						
	人件費	388,491,282			388,491,282		388,491,282
	事業費	83,826,943			83,826,943		83,826,943
サービス活動増減の部	事務費	96,552,911			96,552,911		96,552,911
	就労支援事業費用	19,990,749			19,990,749		19,990,749
	減価償却費	73,562,247			73,562,247		73,562,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,306,197			-32,306,197		-32,306,197
	サービス活動費用計（２）	630,117,935	0	0	630,117,935	0	630,117,935
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-32,755,605	0	0	-32,755,605	0	-32,755,605
経常増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	11,364			11,364		11,364
	その他のサービス活動外収益	5,012,390			5,012,390		5,012,390
	サービス活動外収益計（４）	5,023,754	0	0	5,023,754	0	5,023,754
	費用						
	支払利息	1,039,136			1,039,136		1,039,136
	その他のサービス活動外費用	0			0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,039,136	0	0	1,039,136	0	1,039,136
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,984,618	0	0	3,984,618	0	3,984,618
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-28,770,987	0	0	-28,770,987	0	-28,770,987
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,559,000			2,559,000		2,559,000
	サービス区分間繰入金収益	6,074,900			6,074,900		6,074,900
	特別収益計（８）	8,633,900	0	0	8,633,900	0	8,633,900
	費用						
	固定資産売却損・処分損	51,716			51,716		51,716
	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	5,378,000			5,378,000		5,378,000
	災害損失	0			0		0
	サービス区分間繰入金費用	6,074,900			6,074,900		6,074,900
当期末繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0			0		0
	特別費用計（９）	11,504,616	0	0	11,504,616	0	11,504,616
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,870,716	0	0	-2,870,716	0	-2,870,716
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,641,703	0	0	-31,641,703	0	-31,641,703
	＝ 前期繰越活動増減差額（１２）	447,309,045			447,309,045		447,309,045
	＝ 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	415,667,342	0	0	415,667,342	0	415,667,342
	＝ 基本金取崩額（１４）	0			0		0
	＝ その他の積立金取崩額（１５）	5,220,000			5,220,000		5,220,000
	＝ その他の積立金積立額（１６）	4,440,000			4,440,000		4,440,000
	＝ 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	416,447,342	0	0	416,447,342	0	416,447,342