

## 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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	収益	9,204,600			9,204,600		9,204,600
	会費収益				0		0
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	11,366,999	100,000		11,466,999		11,466,999
	経常経費補助金収益	64,876,520	16,584,000		81,460,520		81,460,520
	受託金収益	106,264,628	106,976,748		213,241,376		213,241,376
	助成金事業収益	2,072,360			2,072,360		2,072,360
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	2,773,295	2,958,120		5,731,415		5,731,415
	退職共済事業収益				0		0
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	230,356,884	94,397,084		324,753,968		324,753,968
	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	10,250,300			10,250,300		10,250,300
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	437,165,586	221,015,952	0	658,181,538	0	658,181,538
	費用						
	人件費	338,368,673	177,313,856		515,682,531		515,682,531
	事業費	44,612,941	19,631,626		64,244,567		64,244,567
	就労支援事業費用	79,397,836	30,572,114		109,969,950		109,969,950
	経産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	退職共済事業費用				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	11,509,868			11,509,868		11,509,868
	負担金費用	20,000			20,000		20,000
	基金組入額				0		0
	減価償却費	19,513,114	9,007,613		28,520,727		28,520,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,326,693	-2,112,139		-10,438,832		-10,438,832
	徴収不能額	167,000			167,000		167,000
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用		131,608		131,608		131,608
	サービス活動費用計(2)	485,262,739	234,544,680	0	719,807,419	0	719,807,419
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-48,097,153	-13,528,728	0	-61,625,881	0	-61,625,881
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	826,936			826,936		826,936
	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	10,919,930	722,005		11,641,935		11,641,935
	サービス活動外収益計(4)	11,746,866	722,005	0	12,468,871	0	12,468,871
	費用						
	支払利息				0		0
	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)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	11,746,866	722,005	0	12,468,871	0	12,468,871
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,350,287	-12,806,723	0	-49,157,010	0	-49,157,010
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	840,000			840,000		840,000
	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
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	429,845			429,845	429,845	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	11,793			11,793	11,793	0
	その他の特別収益	9,081,295	468,238		9,549,533		9,549,533
	特別収益計(8)	10,362,933	468,238	0	10,831,171	441,638	10,389,533
	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	8	5		13		13
	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	840,000			840,000		840,000
	災害損失				0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用				0		0
	事業区分間繰入金費用		429,845		429,845	429,845	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用		11,793		11,793	11,793	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	840,008	441,643	0	1,281,651	441,638	840,013
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,522,925	26,595	0	9,549,520	0	9,549,520
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,827,362	-12,780,128	0	-39,607,490	0	-39,607,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,637,746	174,612,281		165,974,535		165,974,535
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-35,465,108	161,832,153	0	126,367,045	0	126,367,045
	基本金取崩額(14)				0		0
	基金取崩額(15)	4,063,742			4,063,742		4,063,742
	その他の積立金取崩額(16)	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	その他の積立金積立額(17)				0		0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	-29,401,366	161,832,153	0	132,430,787	0	132,430,787