

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
介護保険事業収益	850,890			850,890		850,890
老人福祉事業収益			0	0		0
児童福祉事業収益			0	0		0
保育事業収益			0	0		0
寄付金収益			0	0		0
就労支援事業収益	86,221,415			86,221,415		86,221,415
障害福祉サービス等事業収益	568,418,267			568,418,267		568,418,267
生活保護事業収益			0	0		0
医療事業収益			0	0		0
経常経費寄附金収益			0	0		0
その他の収益			0	0		0
サービス活動収益計（1）	655,490,572	0	0	655,490,572	0	655,490,572
人件費	375,622,362			375,622,362		375,622,362
事業費	37,366,965			37,366,965		37,366,965
事務費	113,347,197			113,347,197		113,347,197
就労支援事業費用	107,466,708			107,466,708		107,466,708
投産事業費用			0	0		0
利用者負担軽減額			0	0		0
減価償却費	22,832,974			22,832,974		22,832,974
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,101,753			-6,101,753		-6,101,753
徴収不能額	33,000			33,000		33,000
徴収不能引当金繰入			0	0		0
その他の費用			0	0		0
サービス活動費用計（2）	650,567,453	0	0	650,567,453	0	650,567,453
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,923,119	0	0	4,923,119	0	4,923,119
借入金利息補助金収益	21,000			21,000		21,000
受取利息配当金収益	793			793		793
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
基本財産評価益			0	0		0
積立資産評価益			0	0		0
その他のサービス活動外収益	1,058,458			1,058,458		1,058,458
サービス活動外収益計（4）	1,080,251	0	0	1,080,251	0	1,080,251
支払利息	4,300,932			4,300,932		4,300,932
有価証券評価損			0	0		0
有価証券売却損			0	0		0
投資有価証券評価損			0	0		0
投資有価証券売却損			0	0		0
基本財産評価損			0	0		0
積立資産評価損			0	0		0
その他のサービス活動外費用	4,333			4,333		4,333
サービス活動外費用計（5）	4,305,265	0	0	4,305,265	0	4,305,265
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-3,225,014	0	0	-3,225,014	0	-3,225,014
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,698,105	0	0	1,698,105	0	1,698,105
施設整備等補助金収益			0	0		0
施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0		0
過年度損益修正益			0	0		0
固定資産受贈額			0	0		0
固定資産売却益	39,999			39,999		39,999
事業区分間繰入金収益			0	0		0
サービス区分間繰入金収益			0	0		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）	1,039,999	0	0	1,039,999	0	1,039,999
基本金相入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
資産評価損			0	0		0
固定資産売却損・処分損	31,473			31,473		31,473
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			0	0		0
災害損失			0	0		0
事業区分間繰入金費用			0	0		0
サービス区分間繰入金費用			0	0		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
過年度損益修正損			0	0		0
特別費用計（9）	1,031,473	0	0	1,031,473	0	1,031,473
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,526	0	0	8,526	0	8,526
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,706,631	0	0	1,706,631	0	1,706,631
前期繰越活動増減差額（12）	126,581,328			126,581,328		126,581,328
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	128,287,959	0	0	128,287,959	0	128,287,959
基本金取崩額（14）			0	0		0
その他の積立金取崩額（15）	400,197			400,197		400,197
その他の積立金積立額（16）			0	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	128,688,156	0	0	128,688,156	0	128,688,156