

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	介護保険事業収益	631,620,432			631,620,432		631,620,432
	老人福祉事業収益	67,905,494			67,905,494		67,905,494
	保育事業収益	3,371,900			3,371,900		3,371,900
	就労支援事業収益	92,848,727			92,848,727		92,848,727
	障害福祉サービス等事業収益	316,429,218			316,429,218		316,429,218
	医療事業収益	14,265,900			14,265,900		14,265,900
	その他の事業収益	3,046,800			3,046,800		3,046,800
	経常経費寄附金収益	101,500			101,500		101,500
	サービス活動収益計（1）	1,129,589,971	0	0	1,129,589,971	0	1,129,589,971
	人件費	673,253,908			673,253,908		673,253,908
事業費	132,348,078			132,348,078		132,348,078	
事務費	104,497,490			104,497,490		104,497,490	
就労支援事業費用	95,554,153			95,554,153		95,554,153	
減価償却費	102,908,145			102,908,145		102,908,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,335,490			-19,335,490		-19,335,490	
サービス活動費用計（2）	1,089,226,284	0	0	1,089,226,284	0	1,089,226,284	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,363,687	0	0	40,363,687	0	40,363,687	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	21,015			21,015		21,015
	その他のサービス活動外収益	5,734,703			5,734,703		5,734,703
	サービス活動外収益計（4）	5,755,718	0	0	5,755,718	0	5,755,718
	支払利息	8,070,021			8,070,021		8,070,021
	その他のサービス活動外費用	109,634			109,634		109,634
	サービス活動外費用計（5）	8,179,655	0	0	8,179,655	0	8,179,655
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,423,937	0	0	-2,423,937	0	-2,423,937
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,939,750	0	0	37,939,750	0	37,939,750
	施設整備等補助金収益	5,026,000			5,026,000		5,026,000
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
その他の特別収益	17,416,560			17,416,560		17,416,560	
特別収益計（8）	22,442,560	0	0	22,442,560	0	22,442,560	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-12,604,429			-12,604,429		-12,604,429
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,026,000			5,026,000		5,026,000
	サービス区分間繰入金費用	0			0		0
	その他の特別損失	21,589,874			21,589,874		21,589,874
	特別費用計（9）	14,011,445	0	0	14,011,445	0	14,011,445
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,431,115	0	0	8,431,115	0	8,431,115
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,370,865	0	0	46,370,865	0	46,370,865
	前期末繰越活動増減差額（12）	680,149,017			680,149,017		680,149,017
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	726,519,882	0	0	726,519,882	0	726,519,882
	基本金取崩額（14）	0			0		0
その他の積立金取崩額（15）	3,226,360			3,226,360		3,226,360	
その他の積立金積立額（16）	18,819,899			18,819,899		18,819,899	
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	710,926,343	0	0	710,926,343	0	710,926,343	