

事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計		
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	606,349,723	37,578,061	643,927,784	0	643,927,784	
		0065 老人福祉事業収益	110,879,913	0	110,879,913	0	110,879,913	
		0072 保育事業収益	300,209,196	0	300,209,196	0	300,209,196	
		0074 就労支援事業収益	32,188,591	0	32,188,591	0	32,188,591	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	861,886,065	0	861,886,065	0	861,886,065	
		0086 その他の事業収益	717,200	0	717,200	0	717,200	
		0089 経常経費寄附金収益	11,721,831	0	11,721,831	0	11,721,831	
		サービス活動収益計(1)	1,923,952,519	37,578,061	1,961,530,580	0	1,961,530,580	
		費用	0015 人件費	1,317,381,417	29,799,266	1,347,180,683	0	1,347,180,683
		0016 事業費	290,842,779	2,136,567	292,979,346	0	292,979,346	
		0017 事務費	168,946,625	8,371,879	177,318,504	0	177,318,504	
		0018 就労支援事業費用	38,410,750	0	38,410,750	0	38,410,750	
		0027 減価償却費	149,619,856	2,028,792	151,648,648	0	151,648,648	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△73,333,467	△125,878	△73,459,345	0	△73,459,345	
	サービス活動費用計(2)	1,891,867,960	42,210,626	1,934,078,586	0	1,934,078,586		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,084,559	△4,632,565	27,451,994	0	27,451,994		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	214,664	109	214,773	0	214,773	
		0098 その他のサービス活動外収益	6,296,023	108,000	6,404,023	0	6,404,023	
		サービス活動外収益計(4)	6,510,687	108,109	6,618,796	0	6,618,796	
		費用	0033 支払利息	852,673	161,528	1,014,201	0	1,014,201
		0038 その他のサービス活動外費用	15,814,952	0	15,814,952	0	15,814,952	
		サービス活動外費用計(5)	16,667,625	161,528	16,829,153	0	16,829,153	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△10,156,938	△53,419	△10,210,357	0	△10,210,357		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,927,621	△4,685,984	17,241,637	0	17,241,637		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	5,310,000	23,700,600	29,010,600	0	29,010,600	
		0104 固定資産売却益	89,999	0	89,999	0	89,999	
		0105 事業区分間繰入金収益	0	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	
		0107 サービス区分間繰入金収益	35,491,580	0	35,491,580	0	35,491,580	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,078,515	0	1,078,515	0	1,078,515	
		0110 サービス区分間固定資産移管収益	1,694,107	0	1,694,107	0	1,694,107	
		特別収益計(8)	85,664,201	28,300,600	113,964,801	0	113,964,801	
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3	0	△3	0	△3	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,480,940	24,712,600	31,193,540	0	31,193,540	
		0046 事業区分間繰入金費用	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000	
		0047 拠点区分間繰入金費用	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	
		0048 サービス区分間繰入金費用	35,616,000	0	35,616,000	0	35,616,000	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,068,543	0	1,068,543	0	1,068,543	
		0051 サービス区分間固定資産移管費用	1,694,107	0	1,694,107	0	1,694,107	
		0052 その他の特別損失	21,255,018	514,901	21,769,919	0	21,769,919	
	特別費用計(9)	112,714,609	25,227,501	137,942,110	0	137,942,110		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,050,408	3,073,099	△23,977,309	0	△23,977,309		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,122,787	△1,612,885	△6,735,672	0	△6,735,672		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,094,654,787	28,868,285	1,123,523,072	0	1,123,523,072	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,089,532,000	27,255,400	1,116,787,400	0	1,116,787,400	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,053,532,000	27,255,400	1,080,787,400	0	1,080,787,400	