

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	収益						
	介護保険事業収益	506,387,533			506,387,533		506,387,533
	老人福祉事業収益	287,150,679			287,150,679		287,150,679
	就労支援事業収益	217,009,073			217,009,073		217,009,073
	障害福祉サービス等事業収益	703,867,920			703,867,920		703,867,920
	生活保護事業収益	17,203,170			17,203,170		17,203,170
	医療事業収益	0			0		0
	その他の事業収益	0			0		0
	(何) 事業収益	695,790			695,790		695,790
	経常経費寄附金収益	6,872,579			6,872,579		6,872,579
	その他の収益	55,000,500			55,000,500		55,000,500
	サービス活動増減益計(1)	1,794,187,244	0	0	1,794,187,244	0	1,794,187,244
	費用						
人件費	1,013,149,161			1,013,149,161		1,013,149,161	
事業費	279,388,627			279,388,627		279,388,627	
事務費	328,166,232			328,166,232		328,166,232	
就労支援事業費用	201,560,636			201,560,636		201,560,636	
投資事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	1,872,848			1,872,848		1,872,848	
減価償却費	165,744,200			165,744,200		165,744,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-103,835,151			-103,835,151		-103,835,151	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	1,040,000			1,040,000		1,040,000	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計(2)	1,887,086,553	0	0	1,887,086,553	0	1,887,086,553	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-92,899,309	0	0	-92,899,309	0	-92,899,309	
収益							
借入金利息補助金収益	0			0		0	
受取利息配当金収益	97,561			97,561		97,561	
その他のサービス活動外収益	12,669,875			12,669,875		12,669,875	
サービス活動外収益計(4)	12,767,436	0	0	12,767,436	0	12,767,436	
費用							
支払利息	902,450			902,450		902,450	
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)	902,450	0	0	902,450	0	902,450	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,864,986	0	0	11,864,986	0	11,864,986	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-81,034,323	0	0	-81,034,323	0	-81,034,323	
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益	24,760,000			24,760,000		24,760,000	
施設整備等寄附金収益	0			0		0	
固定資産売却益	0			0		0	
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	
その他の特別収益	0			0		0	
特別収益計(8)	24,760,000	0	0	24,760,000	0	24,760,000	
費用							
固定資産売却損・処分損	0			0		0	
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	24,760,000			24,760,000		24,760,000	
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	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計(9)	24,760,000	0	0	24,760,000	0	24,760,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-81,034,323	0	0	-81,034,323	0	-81,034,323	
前期末繰越活動増減差額(12)	1,847,005,547			1,847,005,547		1,847,005,547	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,765,971,224	0	0	1,765,971,224	0	1,765,971,224	
基本金取崩額(14)	0			0		0	
その他の積立金取崩額(15)	139,826,311			139,826,311		139,826,311	
その他の積立金積立額(16)	31,890,000			31,890,000		31,890,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,873,907,535	0	0	1,873,907,535	0	1,873,907,535	