

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	693,801,796	39,327,600		733,129,396		733,129,396
	老人福祉事業収益	35,087,860			35,087,860		35,087,860
	就労支援事業収益	85,766,532			85,766,532		85,766,532
	障害福祉サービス等事業収益	797,909,092	46,731,048		844,640,140		844,640,140
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	25,016			25,016		25,016
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,612,590,296	86,058,648	0	1,698,648,944	0	1,698,648,944
	費用						
	人件費	1,047,190,971	81,999,639		1,129,190,610		1,129,190,610
	事業費	238,387,369	2,037,530		240,424,899		240,424,899
	事務費	124,533,992	6,586,412		131,120,404		131,120,404
	就労支援事業費用	91,825,761			91,825,761		91,825,761
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,331,147			1,331,147		1,331,147	
減価償却費	101,435,099			101,435,099		101,435,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,616,282			-47,616,282		-47,616,282	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,557,088,057	90,623,581	0	1,647,711,638	0	1,647,711,638	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	55,502,239	-4,564,933	0	50,937,306	0	50,937,306	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,565			30,565		30,565
	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	18,648,566	2,865,896		21,514,462		21,514,462
	サービス活動外収益計（4）	18,679,131	2,865,896	0	21,545,027	0	21,545,027
	費用						
	支払利息	2,597,948			2,597,948		2,597,948
	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	92,298			92,298		92,298	
サービス活動外費用計（5）	2,690,246	0	0	2,690,246	0	2,690,246	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,988,885	2,865,896	0	18,854,781	0	18,854,781	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	71,491,124	-1,699,037	0	69,792,087	0	69,792,087	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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
	事業区分間繰入金収益	1,194,549	750,864		1,945,413	1,945,413	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	1,194,549	750,864	0	1,945,413	1,945,413	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
資産評価損	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
固定資産売却損・処分損	18,816,304			18,816,304		18,816,304	
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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	750,864	1,194,549		1,945,413	1,945,413	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	20,567,168	1,194,549	0	21,761,717	1,945,413	19,816,304	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,372,619	-443,685	0	-19,816,304	0	-19,816,304	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	52,118,505	-2,142,722	0	49,975,783	0	49,975,783	
法人税、住民税及び事業税（12）	64,100			64,100		64,100	
法人税等調整額（13）				0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	52,054,405	-2,142,722	0	49,911,683	0	49,911,683	
前期繰越活動増減差額（15）	1,769,622,710	41,917,525		1,811,540,235		1,811,540,235	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,821,677,115	39,774,803	0	1,861,451,918	0	1,861,451,918	
基本金取崩額（17）				0		0	
その他の積立金取崩額（18）	1,868,400			1,868,400		1,868,400	
その他の積立金積立額（19）	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,818,545,515	39,774,803	0	1,858,320,318	0	1,858,320,318	