

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	老人福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	1,259,573,774			1,259,573,774		1,259,573,774
	障害福祉サービス等事業収益	26,129,000	17,438,010		43,567,010		43,567,010
	補助金収益				0		0
	経常経費寄附金収益	540,649			540,649		540,649
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	1,286,243,423	17,438,010	0	1,303,681,433	0	1,303,681,433
	人件費	999,676,310	10,401,569		1,010,077,879		1,010,077,879
	事業費	131,868,062	2,301,708		134,169,770		134,169,770
	事務費	53,748,029	2,446,307		56,194,336		56,194,336
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	91,361,502	20,800		91,382,302		91,382,302	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,635,239			-51,635,239		-51,635,239	
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）	1,225,018,664	15,170,384	0	1,240,189,048	0	1,240,189,048	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	61,224,759	2,267,626	0	63,492,385	0	63,492,385	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	65,520			65,520		65,520
	受取利息配当金収益	16,656	218		16,874		16,874
	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	15,589,384	102,506		15,691,890		15,691,890
	サービス活動外収益計（4）	15,671,560	102,724	0	15,774,284	0	15,774,284
サービス活動増減の部	支払利息	1,802,351			1,802,351		1,802,351
	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
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	1,802,351	0	0	1,802,351	0	1,802,351
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,869,209	102,724	0	13,971,933	0	13,971,933
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	75,093,968	2,370,350	0	77,464,318	0	77,464,318
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,449,000			4,449,000	
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		5,145,400			5,145,400	5,145,400	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		3,275,380			3,275,380		3,275,380
特別収益計（8）	12,869,780	0	0	12,869,780	5,145,400	7,724,380	
特別増減の部	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	404,309			404,309		404,309
	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	5,080,907			5,080,907		5,080,907
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用		5,145,400		5,145,400	5,145,400	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）	5,485,216	5,145,400	0	10,630,616	5,145,400	5,485,216	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,384,564	-5,145,400	0	2,239,164	0	2,239,164	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	82,478,532	-2,775,050	0	79,703,482	0	79,703,482	
前期繰越活動増減差額（12）	510,453,271	4,896,388		515,349,659		515,349,659	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	592,931,803	2,121,338	0	595,053,141	0	595,053,141	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	54,000,000			54,000,000		54,000,000	
その他の積立金積立額（16）	87,000,000			87,000,000		87,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	559,931,803	2,121,338	0	562,053,141	0	562,053,141	