

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	障害福祉サービス等事業収益	437,778,663			437,778,663	0	437,778,663
	退職共済事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,253,000			2,253,000	0	2,253,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	440,031,663	0	0	440,031,663	0	440,031,663
	人件費	281,533,813			281,533,813	0	281,533,813
	事業費	53,899,897			53,899,897	0	53,899,897
	事務費	51,229,946		101,354	51,331,300	0	51,331,300
	退職共済事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	31,397,502		916,446	32,313,948	0	32,313,948
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,665,591			-12,665,591	0	-12,665,591
	徴収不能額				0	0	0
サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	405,395,567	0	1,017,800	406,413,367	0	406,413,367
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	34,636,096	0	-1,017,800	33,618,296	0	33,618,296
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	5,376		11	5,387	0	5,387
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,197,339		2,078,721	7,276,060	0	7,276,060
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	5,202,715	0	2,078,732	7,281,447	0	7,281,447
	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,202,715	0	2,078,732	7,281,447	0	7,281,447
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	39,838,811	0	1,060,932	40,899,743	0	40,899,743
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益	4,290,000			4,290,000	0	4,290,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,060,932			1,060,932	1,060,932	0
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益			613,218	613,218	613,218	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	5,350,932	0	613,218	5,964,150	1,674,150	4,290,000
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3			3	0	3
特別増減の部	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				0	0	0
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用			1,060,932	1,060,932	1,060,932	0
	サービス区分間繰入金支出				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	613,218			613,218	613,218	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	613,221	0	1,060,932	1,674,153	1,674,150	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,737,711	0	-447,714	4,289,997	0	4,289,997
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	44,576,522	0	613,218	45,189,740	0	45,189,740
	前期繰越活動増減差額（１２）	369,726,537			369,726,537	0	369,726,537
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	414,303,059	0	613,218	414,916,277	0	414,916,277
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	54,000,000			54,000,000	0	54,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	360,303,059	0	613,218	360,916,277	0	360,916,277