

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	111,541,703		111,541,703		111,541,703
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,594,460,676	36,805,990	1,631,266,666		1,631,266,666
		経常経費寄附金収益	1,273,000		1,273,000		1,273,000
		サービス活動収益計 (1)	1,707,275,379	36,805,990	1,744,081,369		1,744,081,369
	費	人件費	996,655,414	15,135,072	1,011,790,486		1,011,790,486
	用	事業費	241,508,222	4,722,334	246,230,556		246,230,556
		事務費	92,433,585	2,559,299	94,992,884		94,992,884
		就労支援事業費用	90,001,292		90,001,292		90,001,292
		減価償却費	129,843,383	312,414	130,155,797		130,155,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△50,797,212	△99,000	△50,896,212		△50,896,212
	サービス活動費用計 (2)	1,499,644,684	22,630,119	1,522,274,803		1,522,274,803	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	207,630,695	14,175,871	221,806,566		221,806,566	
サービス活動外の部	収	受取利息配当金収益	21,362	6	21,368		21,368
	益	その他のサービス活動外収益	21,285,991	90,600	21,376,591		21,376,591
		サービス活動外収益計 (4)	21,307,353	90,606	21,397,959		21,397,959
	費	支払利息	2,581,364		2,581,364		2,581,364
	用	その他のサービス活動外費用	81,285		81,285		81,285
		サービス活動外費用計 (5)	2,662,649		2,662,649		2,662,649
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,644,704	90,606	18,735,310		18,735,310	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	226,275,399	14,266,477	240,541,876		240,541,876	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	36,892,215		36,892,215		36,892,215
	益	施設整備等寄附金収益	3,957,300		3,957,300		3,957,300
		事業区分間繰入金収益	19,000,000		19,000,000	△19,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	150,632,327		150,632,327		150,632,327
		その他の特別収益	3,896,865		3,896,865		3,896,865
		特別収益計 (8)	214,378,707		214,378,707	△19,000,000	195,378,707
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	30,750,000		30,750,000		30,750,000
	用	事業区分間繰入金費用		19,000,000	19,000,000	△19,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	150,632,327		150,632,327		150,632,327
		特別費用計 (9)	181,382,327	19,000,000	200,382,327	△19,000,000	181,382,327
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	32,996,380	△19,000,000	13,996,380		13,996,380	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	259,271,779	△4,733,523	254,538,256		254,538,256	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	2,026,476,634	87,117,227	2,113,593,861		2,113,593,861
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,285,748,413	82,383,704	2,368,132,117		2,368,132,117
	活	その他の積立金取崩額 (15)	648		648		648
	動	その他の積立金積立額 (16)	9,613		9,613		9,613
	増	次期繰越活動増減差額	2,285,739,448	82,383,704	2,368,123,152		2,368,123,152