

法人単位事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	公益事業	収益事業			
サービス活動増減の部	収益	8,850,399	5,149,500	0	13,999,899	0	13,999,899
	会費収益	584,688	0	0	584,688	0	584,688
	分担金収益	6,206,456	0	0	6,206,456	0	6,206,456
	寄附金収益	255,584,403	0	0	255,584,403	0	255,584,403
	経常経費補助金収益	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	助成金収益	2,129,652,256	222,056,729	693,000	2,352,401,985	0	2,352,401,985
	受託金収益	36,103,943	2,516,420	23,883,660	62,504,023	△11,360,297	51,143,726
	事業収益	12,537,844	0	0	12,537,844	0	12,537,844
	負担金収益	899,086,653	0	0	899,086,653	0	899,086,653
	介護保険事業収益	142,631,765	0	0	142,631,765	0	142,631,765
	老人福祉事業収益	7,375,349	0	0	7,375,349	0	7,375,349
	就労支援事業収益	504,800,816	417,640	0	505,218,456	0	505,218,456
	障害福祉サービス等事業収益	292,072,538	0	0	292,072,538	0	292,072,538
	生活保護事業収益	0	1,260	0	1,260	0	1,260
	その他の収益	4,295,527,110	230,141,549	24,576,660	4,550,245,319	△11,360,297	4,538,885,022
	サービス活動収益計(1)	2,819,846,091	165,875,401	2,757,476	2,988,478,968	0	2,988,478,968
	費用	754,446,787	192,306,385	14,651,831	961,405,003	△376,904	961,028,099
	人件費	526,330,968	33,160,399	0	559,491,367	△10,983,393	548,507,974
	事業費	7,733,789	0	0	7,733,789	0	7,733,789
	事務費	1,020,079	0	0	1,020,079	0	1,020,079
就労支援事業費用	12,636,439	198,000	0	12,834,439	0	12,834,439	
利用者負担軽減額	1,548,000	1,160,500	0	2,708,500	0	2,708,500	
助成金費用	138,394,540	2,207,685	2,063,699	142,665,924	0	142,665,924	
負担金費用	△83,472,577	△181,795,200	0	△265,267,777	0	△265,267,777	
減価償却費	4,178,484,116	213,113,170	19,473,006	4,411,070,292	△11,360,297	4,399,709,995	
国庫補助金等特別積立金取崩額	117,042,994	17,028,379	5,103,654	139,175,027	0	139,175,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,785,702	141,221	0	19,926,923	0	19,926,923	
サービス活動外増減差額(4)=(3)-(5)	20,338,974	41,053	150	20,380,177	0	20,380,177	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	40,124,676	182,274	150	40,307,100	0	40,307,100	
サービス活動外費用	15,078,192	0	150,000	15,228,192	0	15,228,192	
その他のサービス活動外費用	15,078,192	0	150,000	15,228,192	0	15,228,192	
サービス活動外費用計(5)	25,046,484	182,274	△149,850	25,078,908	0	25,078,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	142,089,478	17,210,653	4,953,804	164,253,935	0	164,253,935	
特別増減の部	収益	105,850,000	0	0	105,850,000	0	105,850,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等寄附金収益	25,983,436	1,292,000	0	27,275,436	△27,275,436	0
	事業区分間繰入金収益	0	47,057,000	0	47,057,000	0	47,057,000
	その他の特別収益	132,833,436	48,349,000	0	181,182,436	△27,275,436	153,907,000
	特別収益計(8)	2,251,190	0	4,553,254	6,804,444	0	6,804,444
	費用	120,897,853	47,057,000	0	167,954,853	0	167,954,853
	固定資産売却損・処分損	1,582,000	23,693,436	2,000,000	27,275,436	△27,275,436	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,731,043	70,750,436	6,553,254	202,034,733	△27,275,436	174,759,297
	事業区分間繰入金費用	8,102,393	△22,401,436	△6,553,254	△20,852,297	0	△20,852,297
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,191,871	△5,190,783	△1,599,450	143,401,638	0	143,401,638	
特別増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	150,191,871	△5,190,783	△1,599,450	143,401,638	0	143,401,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,702,355,780	24,656,078	31,412,125	2,758,423,983	0	2,758,423,983
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,852,547,651	19,465,295	29,812,675	2,901,825,621	0	2,901,825,621
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	172,156,135	0	0	172,156,135	0	172,156,135
	その他の積立金積立額(19)	50,742,900	0	0	50,742,900	0	50,742,900
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2,973,960,886	19,465,295	29,812,675	3,023,238,856	0	3,023,238,856	