

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	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
介護保険事業収益	1,164,652,717			1,164,652,717	0	1,164,652,717
老人福祉事業収益	47,132,397			47,132,397	0	47,132,397
児童福祉事業収益				0	0	0
保育事業収益	538,026,123			538,026,123	0	538,026,123
就労支援事業収益	88,595,897			88,595,897	189,608	88,406,289
障害福祉サービス等事業収益	1,029,564,810			1,029,564,810	0	1,029,564,810
生活保護事業収益				0	0	0
富岳太鼓事業収益			3,483,000	3,483,000	0	3,483,000
その他の事業収益				0	0	0
医療事業収益				0	0	0
経常経費寄附金収益	4,845,000			4,845,000	0	4,845,000
その他の収益	2,419,382			2,419,382	0	2,419,382
サービス活動収益計（1）	2,875,236,326	0	3,483,000	2,878,719,326	189,608	2,878,529,718
人件費	1,714,629,480		1,427,559	1,716,057,039	0	1,716,057,039
事業費	292,935,860		1,202,306	294,138,166	46,580	294,091,586
事務費	303,264,885		1,283,123	304,548,008	143,028	304,404,980
就労支援事業費用	173,908,889			173,908,889	0	173,908,889
授産事業費用				0	0	0
利用者負担控除額	1,929,241			1,929,241	0	1,929,241
減価償却費	365,734,038		70,893	365,804,931	0	365,804,931
国庫補助金等特別積立金取崩額	-127,023,979			-127,023,979	0	-127,023,979
徴収不能額				0	0	0
徴収不能引当金繰入	1,100,000			1,100,000	0	1,100,000
その他の費用				0	0	0
サービス活動費用計（2）	2,726,478,414	0	3,983,881	2,730,462,295	189,608	2,730,272,687
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	148,757,912	0	-500,881	148,257,031	0	148,257,031
借入金利息補助金収益				0	0	0
受取利息配当金収益	497,649		300	497,949	0	497,949
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	37,911,323		538,382	38,449,705	0	38,449,705
サービス活動外収益計（4）	38,408,972	0	538,682	38,947,654	0	38,947,654
支払利息	27,046,090			27,046,090	0	27,046,090
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	55,800			55,800	0	55,800
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	15,514,525			15,514,525	0	15,514,525
サービス活動外費用計（5）	42,616,415	0	0	42,616,415	0	42,616,415
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,207,443	0	538,682	-3,668,761	0	-3,668,761
経常増減差額（7）=（3）+（6）	144,550,469	0	37,801	144,588,270	0	144,588,270
施設整備等補助金収益	433,905,161			433,905,161	0	433,905,161
施設整備等寄附金収益				0	0	0
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	187,895			187,895	0	187,895
事業区分間繰入金収益	574,000			574,000	574,000	0
事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
その他の特別収益	136,823			136,823	0	136,823
特別収益計（8）	434,803,879	0	0	434,803,879	574,000	434,229,879
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	7,761,898			7,761,898	0	7,761,898
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-24,557			-24,557	0	-24,557
国庫補助金等特別積立金積立額	433,905,161			433,905,161	0	433,905,161
災害損失	121,000			121,000	0	121,000
事業区分間繰入金費用			574,000	574,000	574,000	0
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
その他の特別損失	364,710			364,710	0	364,710
特別費用計（9）	442,128,212	0	574,000	442,702,212	574,000	442,128,212
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,324,333	0	-574,000	-7,898,333	0	-7,898,333
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	137,226,136	0	-536,199	136,689,937	0	136,689,937
前期繰越活動増減差額（12）	1,993,270,879		4,532,559	1,997,803,438	0	1,997,803,438
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,130,497,015	0	3,996,360	2,134,493,375	0	2,134,493,375
基本金取崩額（14）				0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	323,594,519			323,594,519	0	323,594,519
その他の積立金積立額（16）	186,000,000			186,000,000	0	186,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,268,091,534	0	3,996,360	2,272,087,894	0	2,272,087,894