

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        |
|------------------------------------|--------------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                 | 797,929,633 |      |             | 797,929,633 |             | 797,929,633 |
|                                    | 介護保険事業収益           |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 老人福祉事業収益           |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 児童福祉事業収益           |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 保育事業収益             |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 就労支援事業収益           |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益      |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 生活保護事業収益           |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 医療事業収益             |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 経常経費寄附金収益          | 704,302     |      |             | 704,302     |             | 704,302     |
|                                    | その他の収益             | 70,620      |      |             | 70,620      |             | 70,620      |
|                                    | サービス活動収益計（1）       | 798,704,555 | 0    | 0           | 798,704,555 | 0           | 798,704,555 |
|                                    | 費用                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                | 534,033,223 |      |             | 534,033,223 |             | 534,033,223 |
| 事業費                                | 179,150,245        |             |      | 179,150,245 |             | 179,150,245 |             |
| 事務費                                | 72,685,314         |             |      | 72,685,314  |             | 72,685,314  |             |
| 就労支援事業費用                           |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 授産事業費用                             |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 利用者負担軽減額                           |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 減価償却費                              | 74,737,236         |             |      | 74,737,236  |             | 74,737,236  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -49,597,529        |             |      | -49,597,529 |             | -49,597,529 |             |
| 徴収不能額                              | 2,445              |             |      | 2,445       |             | 2,445       |             |
| 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）                       | 811,010,934        | 0           | 0    | 811,010,934 | 0           | 811,010,934 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -12,306,379        | 0           | 0    | -12,306,379 | 0           | -12,306,379 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 借入金利息補助金収益         | 1,449,000   |      |             | 1,449,000   |             | 1,449,000   |
|                                    | 受取利息配当金収益          | 10,020      |      |             | 10,020      |             | 10,020      |
|                                    | 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      | 8,559,329   |      |             | 8,559,329   |             | 8,559,329   |
|                                    | サービス活動外収益計（4）      | 10,018,349  | 0    | 0           | 10,018,349  | 0           | 10,018,349  |
|                                    | 費用                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 支払利息               | 2,710,899   |      |             | 2,710,899   |             | 2,710,899   |
|                                    | 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           |             |
| 基本財産評価損                            |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 積立資産評価損                            |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 34,460             |             |      | 34,460      |             | 34,460      |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 2,745,359          | 0           | 0    | 2,745,359   | 0           | 2,745,359   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 7,272,990          | 0           | 0    | 7,272,990   | 0           | 7,272,990   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -5,033,389         | 0           | 0    | -5,033,389  | 0           | -5,033,389  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益         | 44,377,000  |      |             | 44,377,000  |             | 44,377,000  |
|                                    | 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            | 399,999     |      |             | 399,999     |             | 399,999     |
|                                    | 事業区分間繰入金収益         |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益      |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の特別収益           |             |      |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）           | 44,776,999  | 0    | 0           | 44,776,999  | 0           | 44,776,999  |
|                                    | 費用                 |             |      |             |             |             |             |
|                                    | 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        | 749,835     |      |             | 749,835     |             | 749,835     |
| 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                     | 44,377,000         |             |      | 44,377,000  |             | 44,377,000  |             |
| 災害損失                               |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間繰入金費用                         |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| その他の特別損失                           |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）                           | 45,126,835         | 0           | 0    | 45,126,835  | 0           | 45,126,835  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -349,836           | 0           | 0    | -349,836    | 0           | -349,836    |             |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）           | -5,383,225         | 0           | 0    | -5,383,225  | 0           | -5,383,225  |             |
| 法人税、住民税及び事業税（12）                   | 496,300            |             |      | 496,300     |             | 496,300     |             |
| 法人税等調整額（13）                        |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）        | -5,879,525         | 0           | 0    | -5,879,525  | 0           | -5,879,525  |             |
| 前期繰越活動増減差額（15）                     | 815,347,639        | -6,258,268  |      | 809,089,371 |             | 809,089,371 |             |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）          | 809,468,114        | -6,258,268  |      | 803,209,846 |             | 803,209,846 |             |
| 基本金取崩額（17）                         |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金取崩額（18）                     |                    |             |      | 0           |             | 0           |             |
| その他の積立金積立額（19）                     | 20,000,000         |             |      | 20,000,000  |             | 20,000,000  |             |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 789,468,114        | -6,258,268  | 0    | 783,209,846 | 0           | 783,209,846 |             |