

事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	1,095,817,103	0	0	1,095,817,103	0
		老人福祉事業収益	65,435,044	0	0	65,435,044	0
		児童福祉事業収益	44,179,584	0	0	44,179,584	0
		保育事業収益	787,010,381	0	0	787,010,381	0
		就労支援事業収益	11,796,354	0	0	11,796,354	0
		障害福祉サービス等事業収益	89,854,513	0	0	89,854,513	0
		高齢者世話付住宅援助収益	2,980,230	0	0	2,980,230	0
		認可外保育事業収益	0	30,410,200	0	30,410,200	0
		一時預かり事業収益	4,723,500	0	0	4,723,500	0
		収益事業収益	0	0	7,748,922	7,748,922	0
		経常経費寄附金収益	12,911,782	0	0	12,911,782	0
		その他の収益	828,087	0	0	828,087	0
		サービス活動収益計(1)	2,115,536,578	30,410,200	7,748,922	2,153,695,700	0
		費用	人件費	1,529,384,685	15,418,648	6,802,000	1,551,605,333
		事業費	269,738,203	913,595	0	270,651,798	0
		事務費	169,009,499	1,623,876	407,970	171,041,345	0
		就労支援事業費用	12,625,211	0	0	12,625,211	0
		利用者負担軽減額	637,984	0	0	637,984	0
		減価償却費	233,964,963	1,179,581	0	235,144,544	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,230,720	0	△ 0	78,230,720	0
		その他の費用	589,867	0	0	589,867	0
		サービス活動費用計(2)	2,137,719,692	19,135,700	7,209,970	2,164,065,362	0
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 22,183,114	11,274,500	538,952	△ 10,369,662	0
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	129,995	145	9	130,149	0
		その他のサービス活動外収益	50,377,943	0	0	50,377,943	0
		サービス活動外収益計(4)	50,507,938	145	9	50,508,092	0
		支払利息	17,246,631	42,625	0	17,289,256	0
		その他のサービス活動外費用	565,158	0	0	565,158	0
		サービス活動外費用計(5)	17,811,789	42,625	0	17,854,414	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	32,696,149	△ 42,480	9	32,653,678	0
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,513,035	11,232,020	538,961	22,284,016	0
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	160,000	0	0	160,000	0
		施設整備等寄附金収益	19,669,832	0	0	19,669,832	0
		事業区分間繰入金収益	1,434,532	0	0	1,434,532	△ 1,434,532
		特別収益計(8)	21,264,364	0	0	21,264,364	△ 1,434,532
		基本金組入額	19,669,832	0	0	19,669,832	0
		固定資産売却損・処分損	28	0	0	28	0
		事業区分間繰入金費用	0	895,571	538,961	1,434,532	△ 1,434,532
		特別費用計(9)	19,669,860	895,571	538,961	21,104,392	△ 1,434,532
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,594,504	△ 895,571	538,961	159,972	0
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,107,539	10,336,449	0	22,443,988	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	247,812,075	24,581,456	0	272,393,531	0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	259,919,614	34,917,905	0	294,837,519	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	0	9,000,000	0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,919,614	34,917,905	0	285,837,519	0

## 事業活動内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収入	1,095,817,103			
	老人福祉事業収益	65,435,044			
	児童福祉事業収益	44,179,584			
	保育事業収益	787,010,381			
	就労支援事業収益	11,796,354			
	障害福祉サービス等事業収益	89,854,513			
	高齢者世話付住宅援助収益	2,980,230			
	認可外保育事業収益	30,410,200			
	一時預かり事業収益	4,723,500			
	収益事業収益	7,748,922			
	経常経費寄附金収益	12,911,782			
	その他の収益	828,087			
	サービス活動収益計 (1)	2,153,695,700			
費用	人件費	1,551,605,333			
	事業費	270,651,798			
	事務費	171,041,345			
	就労支援事業費用	12,625,211			
	利用者負担軽減額	637,984			
	減価償却費	235,144,544			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 78,230,720			
その他の費用	589,867				
サービス活動費用計 (2)	2,164,065,362				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 10,369,662				
サービス活動増減の部	収入	130,149			
	その他のサービス活動外収益	50,377,943			
	サービス活動外収益計 (4)	50,508,092			
	支払利息	17,289,256			
	その他のサービス活動外費用	565,158			
サービス活動外費用計 (5)	17,854,414				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	32,653,678				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,284,016				
特別増減の部	収入	160,000			
	施設整備等補助金収益	19,669,832			
	施設整備等寄附金収益	19,829,832			
	特別収益計 (8)	19,669,832			
	基本金組入額	28			
固定資産売却損・処分損	19,669,860				
特別費用計 (9)	159,972				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	19,669,860				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,443,988				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	272,393,531			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	294,837,519			
	基本金取崩額 (14)	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0			
	その他の積立金積立額 (16)	9,000,000			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	285,837,519			