

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

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	介護保険事業収益	363,011,075			363,011,075		363,011,075	
	保育事業収益	141,065,066			141,065,066		141,065,066	
	就労支援事業収益	101,347,969			101,347,969	15,630,910	85,717,059	
	障害福祉サービス等事業収益	423,553,922			423,553,922		423,553,922	
	相談支援事業収益		5,410,500		5,410,500		5,410,500	
	日中一時支援事業収益		11,881,396		11,881,396		11,881,396	
	就業・生活支援事業収益	6,251,000	24,806,013		31,057,013		31,057,013	
	足利市屋内子ども遊び場事業収益		52,547,114		52,547,114	1,100	52,546,014	
	障害者雇用定着促進事業収益				0		0	
	利用料収益	12,129,470			12,129,470		12,129,470	
	補助金・助成金収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	1,050,358,502	94,645,023	0	1,145,003,525	15,632,010	1,129,371,515	
	サービス活動増減の部	人件費	688,216,857	47,775,692		735,992,549		735,992,549
事業費		85,154,397	3,886,599		89,040,996	74,205	88,966,791	
事務費		98,405,140	42,966,340		141,371,480	15,555,724	125,815,756	
就労支援事業費用		104,258,924			104,258,924	2,081	104,256,843	
投資事業費用					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
徴収不能額		68,687,346	11,340,702		80,028,048		80,028,048	
徴収不能引当金繰入		-22,298,236	-5,367,976		-27,666,212		-27,666,212	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）		1,022,424,428	100,601,357	0	1,123,025,785	15,632,010	1,107,393,775	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		27,934,074	-5,956,334	0	21,977,740	0	21,977,740	
サービス活動外増減の部		借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	37,989	169		38,158		38,158
	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	8,736,419	828		8,737,247		8,737,247	
	サービス活動外収益計（4）	8,774,408	997	0	8,775,405	0	8,775,405	
	支払利息	4,851,459			4,851,459		4,851,459	
	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	7,114,114	828		7,114,942		7,114,942		
サービス活動外費用計（5）	11,965,573	828	0	11,966,401	0	11,966,401		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,191,165	169	0	-3,190,996	0	-3,190,996		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,742,909	-5,956,165	0	18,786,744	0	18,786,744		
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0	
	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				0		0	
	事業区分間繰入金収益		2,797,731		2,797,731	2,797,731	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
	特別収益計（8）	5,000,000	2,797,731	0	7,797,731	2,797,731	5,000,000	
	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	273,994	3		273,997		273,997	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-273,854			-273,854		-273,854	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
	災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	2,797,731			2,797,731	2,797,731	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）	2,797,871	3	0	2,797,874	2,797,731	143		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,202,129	2,797,728	0	4,999,857	0	4,999,857		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,945,038	-3,158,437	0	23,786,601	0	23,786,601		
前期繰越活動増減差額（12）	617,567,028	45,060,813		662,627,841		662,627,841		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	644,512,066	41,902,376	0	686,414,442	0	686,414,442		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）	5,850,000			5,850,000		5,850,000		
その他の積立金積立額（16）	31,370,000			31,370,000		31,370,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	618,992,066	41,902,376	0	660,894,442	0	660,894,442		