

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	368,357,896			368,357,896		368,357,896
保育事業収益	148,374,355			148,374,355		148,374,355
就労支援事業収益	84,171,189			84,171,189	15,324,938	68,846,251
障害福祉サービス等事業収益	434,219,332			434,219,332		434,219,332
相談支援事業収益		5,546,200		5,546,200		5,546,200
日中一時支援事業収益		8,669,350		8,669,350		8,669,350
就業・生活支援事業収益	6,527,900	24,762,835		31,290,735		31,290,735
足利市屋内子ども遊び場事業収益		35,955,700		35,955,700		35,955,700
利用料収益	18,472,000			18,472,000	200	18,472,000
経常経費寄附金収益	2,183,891			2,183,891		2,183,891
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,062,306,563	74,934,085	0	1,137,240,648	15,325,138	1,121,915,510
人件費	709,725,154	46,566,174		756,291,328		756,291,328
事業費	89,993,492	3,292,624		93,286,116	6,850	93,279,266
事務費	92,856,588	40,036,470		132,893,058	15,318,288	117,574,770
就労支援事業費用	85,510,459			85,510,459		85,510,459
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	66,345,861	10,184,841		76,530,702		76,530,702
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,548,076	-5,112,574		-25,660,650		-25,660,650
徴収不能額				0		0
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）	1,023,883,478	94,967,635	0	1,118,851,013	15,325,138	1,103,525,875
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	38,423,085	-20,033,450	0	18,389,635	0	18,389,635
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	38,794	144		38,938		38,938
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	7,938,506			7,938,506		7,938,506
サービス活動外収益計（4）	7,977,300	144	0	7,977,444	0	7,977,444
支払利息	4,261,208			4,261,208		4,261,208
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	7,012,679			7,012,679		7,012,679
サービス活動外費用計（5）	11,273,887	0	0	11,273,887	0	11,273,887
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,296,587	144	0	-3,296,443	0	-3,296,443
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,126,498	-20,033,306	0	15,093,192	0	15,093,192
施設整備等補助金収益	14,724,400	14,588,800		29,313,200		29,313,200
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	182,573	29,349,884		29,532,457	29,532,457	0
事業区分間固定資産移管収益	429,465			429,465	429,465	0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	15,336,438	43,938,684	0	59,275,122	29,961,922	29,313,200
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	32	545,179		545,211		545,211
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	14,724,400	14,588,800		29,313,200		29,313,200
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	29,349,884	182,573		29,532,457	29,532,457	0
事業区分間固定資産移管費用		429,465		429,465	429,465	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	44,074,316	15,746,017	0	59,820,333	29,961,922	29,858,411
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,737,878	28,192,667	0	-545,211	0	-545,211
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,388,620	8,159,361	0	14,547,981	0	14,547,981
前期繰越活動増減差額（12）	618,992,066	41,902,376		660,894,442		660,894,442
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	625,380,686	50,061,737	0	675,442,423	0	675,442,423
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	20,880,000			20,880,000		20,880,000
その他の積立金積立額（16）	36,930,960			36,930,960		36,930,960
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	609,329,726	50,061,737	0	659,391,463	0	659,391,463