

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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						
	介護保険事業収益	12,247,666			12,247,666		12,247,666
	就労支援事業収益	8,313,255			8,313,255		8,313,255
	障害福祉サービス等事業収益	114,263,957			114,263,957		114,263,957
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	264,185			264,185		264,185
	その他の収益	114,538			114,538		114,538
	サービス活動収益計（1）	135,203,601	0	0	135,203,601	0	135,203,601
	費用						
	人件費	102,720,540			102,720,540		102,720,540
事業費	7,791,202			7,791,202		7,791,202	
事務費	8,944,100			8,944,100		8,944,100	
就労支援事業費用	9,152,375			9,152,375		9,152,375	
授産事業費用	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	7,031,099			7,031,099		7,031,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,204,387			-3,204,387		-3,204,387	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	52,500			52,500		52,500	
サービス活動費用計（2）	132,487,429	0	0	132,487,429	0	132,487,429	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,716,172	0	0	2,716,172	0	2,716,172	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	2,031			2,031		2,031
	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	1,711,762			1,711,762		1,711,762
	サービス活動外収益計（4）	1,713,793	0	0	1,713,793	0	1,713,793
	費用						
	支払利息	359,220			359,220		359,220
	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	328,762			328,762		328,762	
サービス活動外費用計（5）	687,982	0	0	687,982	0	687,982	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,025,811	0	0	1,025,811	0	1,025,811	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,741,983	0	0	3,741,983	0	3,741,983	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	3,912,000			3,912,000		3,912,000
	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
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	サービス区分間繰入金収益	0			0		0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
特別収益計（8）	3,912,000	0	0	3,912,000	0	3,912,000	
費用							
基本金組入額	0			0		0	
資産評価損	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,507,000			2,507,000		2,507,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
サービス区分間繰入金費用	0			0		0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	2,507,000	0	0	2,507,000	0	2,507,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,405,000	0	0	1,405,000	0	1,405,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,146,983	0	0	5,146,983	0	5,146,983	
前期繰越活動増減差額（12）	85,256,366			85,256,366		85,256,366	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	90,403,349	0	0	90,403,349	0	90,403,349	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	0			0		0	
その他の積立金積立額（16）	0			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	90,403,349	0	0	90,403,349	0	90,403,349	