

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		本部	要歩	グループホーム	ヘルパーステーション	合計	内部取引消去	事業区分合計
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		80,082,060	8,488,421	25,693,476	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	164,185	100,000			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)	164,185	88,609,853	8,488,421	37,941,142	135,203,601	0	135,203,601
	費用							
	人件費	569,590	65,849,649	5,249,044	31,052,257	102,720,540		102,720,540
	事業費	73,000	5,721,258	1,219,604	777,340	7,791,202		7,791,202
	事務費		5,168,538	1,121,294	2,654,268	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
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	597,531	4,300,161	2,064,657	68,750	7,031,099		7,031,099
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-213,125	-2,300,232	-691,030		-3,204,387		-3,204,387
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用		52,500			52,500		52,500	
サービス活動費用計(2)	1,026,996	87,944,249	8,963,569	34,552,615	132,487,429	0	132,487,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-862,811	665,604	-475,148	3,388,527	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
	受取利息配当金収益	140	1,622	97	172	2,031		2,031
	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		1,497,762		214,000	1,711,762		1,711,762
	サービス活動外収益計(4)	140	1,499,384	97	214,172	1,713,793	0	1,713,793
	支払利息		285,900	73,320		359,220		359,220
	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		328,762			328,762		328,762	
サービス活動外費用計(5)	0	614,662	73,320	0	687,982	0	687,982	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140	884,722	-73,223	214,172	1,025,811	0	1,025,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-862,671	1,550,326	-548,371	3,602,699	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		3,732,000	180,000		3,912,000		3,912,000
	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
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000				2,000,000	-2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	サービス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)	2,000,000	3,732,000	180,000	0	5,912,000	-2,000,000	3,912,000
	費用							
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	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		2,327,000	180,000		2,507,000		2,507,000	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用				2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0	
サービス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)	0	2,327,000	180,000	2,000,000	4,507,000	-2,000,000	2,507,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,405,000	0	-2,000,000	1,405,000	0	1,405,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,137,329	2,955,326	-548,371	1,602,699	5,146,983	0	5,146,983	
前期繰越活動増減差額(12)	5,671,309	45,218,628	18,432,011	15,934,418	85,256,366		85,256,366	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,808,638	48,173,954	17,883,640	17,537,117	90,403,349	0	90,403,349	
基本金取崩額(14)					0		0	
その他の積立金取崩額(15)					0		0	
その他の積立金積立額(16)					0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,808,638	48,173,954	17,883,640	17,537,117	90,403,349	0	90,403,349	