

# 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	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	4,433,226		4,433,226		4,433,226		
	障害福祉サービス等事業収益	291,682,290		291,682,290		291,682,290		
	その他事業収益		29,683,000	29,683,000		29,683,000		
	経常経費寄附金収益	3,968,100		3,968,100		3,968,100		
	サービス活動収益計 (1)	300,083,616	29,683,000	329,766,616		329,766,616		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	188,821,452	25,567,011	214,388,463		214,388,463		
	事業費	36,587,013		36,587,013		36,587,013		
	事務費	34,543,523	3,912,979	38,456,502		38,456,502		
	就労支援事業費用	4,782,633		4,782,633		4,782,633		
	減価償却費	21,708,213	245,120	21,953,333		21,953,333		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,263,460		△8,263,460		△8,263,460		
	サービス活動費用計 (2)	278,179,374	29,725,110	307,904,484		307,904,484		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,904,242	△42,110	21,862,132		21,862,132		
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	15,390	56	15,446		15,446		
	その他のサービス活動外収益	2,729,732	13,290	2,743,022		2,743,022		
		サービス活動外収益計 (4)	2,745,122	13,346	2,758,468		2,758,468	
	費用							
その他のサービス活動外費用	1,532,454		1,532,454		1,532,454			
	サービス活動外費用計 (5)	1,532,454		1,532,454		1,532,454		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212,668	13,346	1,226,014		1,226,014		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,116,910	△28,764	23,088,146		23,088,146		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
	固定資産受贈額	300,000		300,000		300,000		
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000	△500,000			
		特別収益計 (8)	3,800,000		3,800,000	△500,000	3,300,000	
特別増減の部	費用							
	固定資産売却損・処分損	63,095		63,095		63,095		
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000		3,000,000		
	事業区分間繰入金費用		500,000	500,000	△500,000			
	特別費用計 (9)	3,063,095	500,000	3,563,095	△500,000	3,063,095		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	736,905	△500,000	236,905		236,905		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,853,815	△528,764	23,325,051		23,325,051		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	158,322,639	△170,368	158,152,271		158,152,271		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,176,454	△699,132	181,477,322		181,477,322		
活動増減	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額	182,176,454	△699,132	181,477,322		181,477,322		