

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）平成31年4月1日 （至）令和2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				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	171,970,804			171,970,804		171,970,804
	障害福祉サービス等事業収益	755,790,745	22,619,863		778,410,608		778,410,608
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	282,200			282,200		282,200
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	928,043,749	22,619,863	0	950,663,612	0	950,663,612
	費用						
人件費	467,157,564	16,401,157		483,558,721		483,558,721	
事業費	104,422,593			104,422,593		104,422,593	
事務費	57,581,016	8,173,352		65,754,368		65,754,368	
就労支援事業費用	219,953,997			219,953,997		219,953,997	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	60,404,241			60,404,241		60,404,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,063,432			-24,063,432		-24,063,432	
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）	885,455,979	24,574,509	0	910,030,488	0	910,030,488	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,587,770	-1,954,646	0	40,633,124	0	40,633,124	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	104,000			104,000		104,000
	受取利息配当金収益	45,741	20		45,761		45,761
	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	8,759,264			8,759,264		8,759,264
	サービス活動外収益計（4）	8,909,005	20	0	8,909,025	0	8,909,025
	費用						
	支払利息	766,022			766,022		766,022
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	3,871,184			3,871,184		3,871,184	
サービス活動外費用計（5）	4,637,206	0	0	4,637,206	0	4,637,206	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,271,799	20	0	4,271,819	0	4,271,819	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	46,859,569	-1,954,626	0	44,904,943	0	44,904,943	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
	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
	固定資産売却益	307,999			307,999		307,999
	事業区分間繰入金収益		2,539,000		2,539,000	2,539,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				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）	2,307,999	2,539,000	0	4,846,999	2,539,000	2,307,999
	費用						
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	34	1		35		35	
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	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	2,539,000			2,539,000	2,539,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				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）	4,539,034	1	0	4,539,035	2,539,000	2,000,035	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,231,035	2,538,999	0	307,964	0	307,964	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	44,628,534	584,373	0	45,212,907	0	45,212,907	
前期繰越活動増減差額（12）	1,051,100,049	-1,024,219		1,050,075,830		1,050,075,830	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,095,728,583	-439,846	0	1,095,288,737	0	1,095,288,737	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	9,150,000			9,150,000		9,150,000	
その他の積立金積立額（16）	38,000,000			38,000,000		38,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,066,878,583	-439,846	0	1,066,438,737	0	1,066,438,737	