

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		A	B	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			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	171,982,264		171,982,264	11,460	171,970,804
	障害福祉サービス等事業収益	716,316,814	39,473,931	755,790,745		755,790,745
	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	252,200	30,000	282,200		282,200
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	888,551,278	39,503,931	928,055,209	11,460	928,043,749
	費用					
	人件費	434,895,665	32,261,899	467,157,564		467,157,564
	事業費	101,613,040	2,809,553	104,422,593		104,422,593
	事務費	53,316,753	4,275,723	57,592,476	11,460	57,581,016
	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	59,894,911	509,330	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)	845,610,934	39,856,505	885,467,439	11,460	885,455,979	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	42,940,344	-352,574	42,587,770	0	42,587,770	
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	45,567	174	45,741		45,741
	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	8,647,193	112,071	8,759,264		8,759,264
	サービス活動外収益計(4)	8,796,760	112,245	8,909,005	0	8,909,005
	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	4,637,206	0	4,637,206	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,159,554	112,245	4,271,799	0	4,271,799	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	47,099,898	-240,329	46,859,569	0	46,859,569	
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			0		0
	拠点区分間繰入金収益		1,819,000	1,819,000	1,819,000	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	1,819,000	4,126,999	1,819,000	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	32	2	34		34	
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	
拠点区分間繰入金費用	1,819,000		1,819,000	1,819,000	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)	6,358,032	2	6,358,034	1,819,000	4,539,034	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,050,033	1,818,998	-2,231,035	0	-2,231,035	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	43,049,865	1,578,669	44,628,534	0	44,628,534	
繰越活動増減差額(12)	1,028,938,029	22,162,020	1,051,100,049		1,051,100,049	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,071,987,894	23,740,689	1,095,728,583	0	1,095,728,583	
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)	1,043,137,894	23,740,689	1,066,878,583	0	1,066,878,583	