

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				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	179,044,786			179,044,786		179,044,786
	障害福祉サービス等事業収益	728,122,151	26,484,124		754,606,275		754,606,275
	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	200,000			200,000		200,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	907,366,937	26,484,124	0	933,851,061	0	933,851,061
	費用						
	人件費	474,889,256	20,510,666		495,399,922		495,399,922
事業費	98,177,144			98,177,144		98,177,144	
事務費	53,672,429	8,514,436		62,186,865		62,186,865	
就労支援事業費用	216,218,029			216,218,029		216,218,029	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	59,773,386			59,773,386		59,773,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,645,987			-23,645,987		-23,645,987	
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）	879,084,257	29,025,102	0	908,109,359	0	908,109,359	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,282,680	-2,540,978	0	25,741,702	0	25,741,702	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	78,000			78,000		78,000
	受取利息配当金収益	49,290	23		49,313		49,313
	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	4,334,893			4,334,893		4,334,893
	サービス活動外収益計（4）	4,462,183	23	0	4,462,206	0	4,462,206
	費用						
	支払利息	608,015			608,015		608,015
	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	3,366,055			3,366,055		3,366,055	
サービス活動外費用計（5）	3,974,070	0	0	3,974,070	0	3,974,070	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	488,113	23	0	488,136	0	488,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,770,793	-2,540,955	0	26,229,838	0	26,229,838	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	7,494,000			7,494,000		7,494,000
	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	1,884,903			1,884,903		1,884,903
	事業区分間繰入金収益		2,536,000		2,536,000	2,536,000	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
	拠点区分間固定負債移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	9,378,903	2,536,000	0	11,914,903	2,536,000	9,378,903
	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	20,181,681			20,181,681		20,181,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-14,404,970			-14,404,970		-14,404,970	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,494,000			7,494,000		7,494,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	2,536,000			2,536,000	2,536,000	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	
拠点区分間固定負債移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	15,806,711	0	0	15,806,711	2,536,000	13,270,711	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,427,808	2,536,000	0	-3,891,808	0	-3,891,808	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,342,985	-4,955	0	22,338,030	0	22,338,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,066,878,583	-439,846		1,066,438,737		1,066,438,737
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,089,221,568	-444,801	0	1,088,776,767	0	1,088,776,767
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	1,045,000			1,045,000		1,045,000
その他の積立金積立額（16）	32,000,000			32,000,000		32,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,058,266,568	-444,801	0	1,057,821,767	0	1,057,821,767	