

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		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					
	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	179,055,736		179,055,736	10,950	179,044,786
	障害福祉サービス等事業収益	686,191,094	41,931,057	728,122,151		728,122,151
	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)	865,446,830	41,931,057	907,377,887	10,950	907,366,937
	費用					
	人件費	441,476,800	33,412,456	474,889,256		474,889,256
	事業費	94,921,694	3,255,450	98,177,144		98,177,144
事務費	49,748,241	3,935,138	53,683,379	10,950	53,672,429	
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	59,462,321	311,065	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)	838,181,098	40,914,109	879,095,207	10,950	879,084,257	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,265,732	1,016,948	28,282,680	0	28,282,680	
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	49,082	208	49,290		49,290
	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	4,304,064	30,829	4,334,893		4,334,893
	サービス活動外収益計(4)	4,431,146	31,037	4,462,183	0	4,462,183
	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	3,974,070	0	3,974,070	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	457,076	31,037	488,113	0	488,113	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,722,808	1,047,985	28,770,793	0	28,770,793	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,374,000	120,000	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			0		0
	拠点区分間繰入金収益		480,000	480,000	480,000	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
	拠点区分間固定負債移管収益	10,750,000		10,750,000	10,750,000	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	20,008,903	600,000	20,608,903	11,230,000	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	20,174,680	7,001	20,181,681		20,181,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-14,284,970	-120,000	-14,404,970		-14,404,970	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,374,000	120,000	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	
拠点区分間繰入金費用	480,000		480,000	480,000	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	
拠点区分間固定負債移管費用	10,750,000		10,750,000	10,750,000	0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	27,029,710	7,001	27,036,711	11,230,000	15,806,711	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,020,807	592,999	-6,427,808	0	-6,427,808	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,702,001	1,640,984	22,342,985	0	22,342,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,043,137,894	23,740,689	1,066,878,583		1,066,878,583
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,063,839,895	25,381,673	1,089,221,568	0	1,089,221,568
	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)	1,032,884,895	25,381,673	1,058,266,568	0	1,058,266,568	