

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				0		0
障害福祉サービス等事業収益	370,353,005			370,353,005		370,353,005
生活保護事業収益	2,016,000			2,016,000		2,016,000
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	115,000			115,000		115,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	372,484,005	0	0	372,484,005	0	372,484,005
サービス活動増減の費用						
人件費	257,533,120			257,533,120		257,533,120
事業費	77,483,479			77,483,479		77,483,479
事務費	19,188,659			19,188,659		19,188,659
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	17,547,351			17,547,351		17,547,351
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,051,860			-7,051,860		-7,051,860
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）	364,700,749	0	0	364,700,749	0	364,700,749
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,783,256	0	0	7,783,256	0	7,783,256
サービス活動外収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	13,397			13,397		13,397
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	5,144,944			5,144,944		5,144,944
サービス活動外収益計（4）	5,158,341	0	0	5,158,341	0	5,158,341
サービス活動外増減の費用						
支払利息				0		0
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				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,158,341	0	0	5,158,341	0	5,158,341
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,941,597	0	0	12,941,597	0	12,941,597
特別増減						
施設整備等補助金収益	6,221,000			6,221,000		6,221,000
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	2,060,000			2,060,000		2,060,000
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益	5,638,978			5,638,978		5,638,978
事業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）	13,919,978	0	0	13,919,978	0	13,919,978
特別増減の費用						
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				0		0
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	6,221,000			6,221,000		6,221,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用	5,638,978			5,638,978		5,638,978
事業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）	11,859,978	0	0	11,859,978	0	11,859,978
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,060,000	0	0	2,060,000	0	2,060,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,001,597	0	0	15,001,597	0	15,001,597
前期繰越活動増減差額（12）	197,649,502			197,649,502		197,649,502
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	212,651,099	0	0	212,651,099	0	212,651,099
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）				0		0
その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	212,651,099	0	0	212,651,099	0	212,651,099