

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		社会福祉事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	障害福祉サービス等事業収益	232,477,881	232,477,881		232,477,881
	就労支援事業収益	505,227	505,227		505,227
	経常経費寄附金収益	1,173,874	1,173,874		1,173,874
	サービス活動収益計(1)	234,156,982	234,156,982		234,156,982
	費用				
	人件費	159,278,112	159,278,112		159,278,112
	事業費	28,959,977	28,959,977		28,959,977
	事務費	40,950,344	40,950,344		40,950,344
	就労支援事業費用	687,584	687,584		687,584
減価償却費	19,465,838	19,465,838		19,465,838	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,838,543	△ 11,838,543		△ 11,838,543	
サービス活動費用計(2)	237,503,312	237,503,312		237,503,312	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,346,330	△ 3,346,330		△ 3,346,330	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	229,500	229,500		229,500
	受取利息配当金収益	9,939	9,939		9,939
	その他のサービス活動外収益	6,451,135	6,451,135		6,451,135
	サービス活動外収益計(4)	6,690,574	6,690,574		6,690,574
	費用				
	支払利息	243,836	243,836		243,836
	その他のサービス活動外費用	581,652	581,652		581,652
	サービス活動外費用計(5)	825,488	825,488		825,488
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,865,086	5,865,086		5,865,086
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,518,756	2,518,756		2,518,756	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,092,000	5,092,000		5,092,000
	特別収益計(8)	5,092,000	5,092,000		5,092,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	7	7		7
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,092,000	5,092,000		5,092,000
	特別費用計(9)	5,092,007	5,092,007		5,092,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7	△ 7		△ 7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,518,749	2,518,749		2,518,749
	繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	233,610,662	233,610,662		233,610,662	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	236,129,411	236,129,411		236,129,411	
活動					
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	7,500,000	7,500,000		7,500,000	
その他の積立金積立額(16)					
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	243,629,411	243,629,411		243,629,411	