

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）平成31年4月1日 （至）令和2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						
	就労支援事業収益	6,279,574			6,279,574		6,279,574
	障害福祉サービス等事業収益	192,844,179			192,844,179		192,844,179
	公益事業収益		6,753,761		6,753,761		6,753,761
	経常経費寄附金収益				0		0
	収益事業収入				0		0
	その他の収益			1,130,943	1,130,943		1,130,943
	サービス活動収益計（1）	199,123,753	6,753,761	1,130,943	207,008,457	0	207,008,457
	費用						
	人件費	127,196,774	1,969,053		129,165,827		129,165,827
事業費	15,007,505	331,265	21,885	15,360,655		15,360,655	
事務費	12,652,376	42,049	315,600	13,010,025		13,010,025	
就労支援事業費用	6,265,860			6,265,860		6,265,860	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	10,952,565		914,482	11,867,047		11,867,047	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,049,226			-6,049,226		-6,049,226	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	166,025,854	2,342,367	1,251,967	169,620,188	0	169,620,188	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,097,899	4,411,394	-121,024	37,388,269	0	37,388,269	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	32,727	112	3	32,842		32,842
	その他のサービス活動外収益	784,627			784,627		784,627
	サービス活動外収益計（4）	817,354	112	3	817,469	0	817,469
	費用						
	支払利息	284,200			284,200		284,200
その他のサービス活動外費用	129,055			129,055		129,055	
サービス活動外費用計（5）	413,255	0	0	413,255	0	413,255	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	404,099	112	3	404,214	0	404,214	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	33,501,998	4,411,506	-121,021	37,792,483	0	37,792,483	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,849,000			1,849,000		1,849,000
	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				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	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）	1,849,000	0	0	1,849,000	0	1,849,000
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				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,849,000	0	0	1,849,000	0	1,849,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,350,998	4,411,506	-121,021	39,641,483	0	39,641,483	
前期繰越活動増減差額（12）	93,648,983	11,915,788	490,565	106,055,336		106,055,336	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	128,999,981	16,327,294	369,544	145,696,819	0	145,696,819	
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）	128,999,981	16,327,294	369,544	145,696,819	0	145,696,819	