

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						
	就労支援事業収益	6,285,726			6,285,726		6,285,726
	障害福祉サービス等事業収益	214,767,612			214,767,612		214,767,612
	公益事業収益		7,189,010		7,189,010		7,189,010
	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			1,136,251	1,136,251		1,136,251
	サービス活動収益計（1）	221,053,338	7,189,010	1,136,251	229,378,599	0	229,378,599
	費用						
	人件費	147,962,751	1,723,794		149,686,545		149,686,545
事業費	16,814,144	309,036	20,051	17,143,231		17,143,231	
事務費	10,169,081	36,800	194,800	10,400,681		10,400,681	
就労支援事業費用	6,284,789			6,284,789		6,284,789	
利用者負担軽減額	122,468	67,145		189,613		189,613	
減価償却費	10,303,466		806,573	11,110,039		11,110,039	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,049,226			-6,049,226		-6,049,226	
サービス活動費用計（2）	185,607,473	2,136,775	1,021,424	188,765,672	0	188,765,672	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	35,445,865	5,052,235	114,827	40,612,927	0	40,612,927	
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	2,675	156	3	2,834		2,834
	その他のサービス活動外収益	691,295			691,295		691,295
	サービス活動外収益計（4）	693,970	156	3	694,129	0	694,129
	費用						
支払利息	243,800			243,800		243,800	
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）	243,800	0	0	243,800	0	243,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	450,170	156	3	450,329	0	450,329	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,896,035	5,052,391	114,830	41,063,256	0	41,063,256	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
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	1			1		1	
特別費用計（9）	1	0	0	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1	0	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,896,034	5,052,391	114,830	41,063,255	0	41,063,255	
繰越活動増減差額（12）	128,999,981	13,033,294	-392,456	141,640,819		141,640,819	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	164,896,015	18,085,685	-277,626	182,704,074	0	182,704,074	
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）	25,294,957			25,294,957		25,294,957	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	139,601,058	18,085,685	-277,626	157,409,117	0	157,409,117	