

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) 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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	27,986,400	0	27,986,400	0	27,986,400
		就労支援事業収益	24,287,123	0	24,287,123	0	24,287,123
	益	障害福祉サービス等事業収益	1,888,933,687	0	1,888,933,687	0	1,888,933,687
		その他の事業収益	8,118,265	27,215,422	35,333,687	0	35,333,687
		経常経費寄附金収益	2,470,323	0	2,470,323	0	2,470,323
		サービス活動収益計(1)	1,951,795,798	27,215,422	1,979,011,220	0	1,979,011,220
	費	人件費	1,272,743,114	22,316,891	1,295,060,005	0	1,295,060,005
		事業費	239,188,574	439,580	239,628,154	0	239,628,154
		事務費	242,301,996	7,420,311	249,722,307	-1,566,653	248,155,654
	用	就労支援事業費用	53,485,405	0	53,485,405	0	53,485,405
	減価償却費	173,861,763	2,322,238	176,184,001	0	176,184,001	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,670,233	-1,476,193	-73,146,426	0	-73,146,426	
	サービス活動費用計(2)	1,909,910,619	31,022,827	1,940,933,446	-1,566,653	1,939,366,793	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,885,179	-3,807,405	38,077,774	1,566,653	39,644,427	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,521	0	1,521	0	1,521
		その他のサービス活動外収益	38,708,283	498,587	39,206,870	-1,566,653	37,640,217
	益	サービス活動外収益計(4)	38,709,804	498,587	39,208,391	-1,566,653	37,641,738
	費	支払利息	6,306,816	0	6,306,816	0	6,306,816
		その他のサービス活動外費用	7,230,762	0	7,230,762	0	7,230,762
		サービス活動外費用計(5)	13,537,578	0	13,537,578	0	13,537,578
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,172,226	498,587	25,670,813	-1,566,653	24,104,160	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,057,405	-3,308,818	63,748,587	0	63,748,587	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	396,239,212	0	396,239,212	0	396,239,212
		固定資産受贈額	779,800	0	779,800	0	779,800
	益	固定資産売却益	278,121	0	278,121	0	278,121
		事業区分間繰入金収益	0	2,787,436	2,787,436	-2,787,436	0
		その他の特別収益	422,600	0	422,600	0	422,600
		特別収益計(8)	397,719,733	2,787,436	400,507,169	-2,787,436	397,719,733
	費	固定資産売却損・処分損	165,073	0	165,073	0	165,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-2	0	-2	0	-2
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	399,561,215	0	399,561,215	0	399,561,215
		事業区分間繰入金費用	2,787,436	0	2,787,436	-2,787,436	0
	特別費用計(9)	402,513,722	0	402,513,722	-2,787,436	399,726,286	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,793,989	2,787,436	-2,006,553	0	-2,006,553	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,263,416	-521,382	61,742,034	0	61,742,034	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	543,593,011	4,269,732	547,862,743	0	547,862,743	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	605,856,427	3,748,350	609,604,777	0	609,604,777	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	63,000,000	0	63,000,000	0	63,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,856,427	3,748,350	556,604,777	0	556,604,777