

事業活動内訳表

(自) 令和02年04月01日

(至) 令和03年03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	事業区分合計
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	350,575,608		350,575,608	0	350,575,608
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	350,775,608	0	350,775,608	0	350,775,608
	費用					
	人件費	229,684,481		229,684,481	0	229,684,481
	事業費	45,695,217		45,695,217	0	45,695,217
	事務費	58,808,972		58,808,972	0	58,808,972
	減価償却費	41,090,189		41,090,189	0	41,090,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,323,159		-17,323,159	0	-17,323,159
サービス活動費用計(2)	357,955,700	0	357,955,700	0	357,955,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,180,092	0	-7,180,092	0	-7,180,092	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	272,250		272,250	0	272,250
	その他のサービス活動外収益	2,379,917		2,379,917	0	2,379,917
	サービス活動外収益計(4)	2,652,167	0	2,652,167	0	2,652,167
	費用					
	支払利息	363,000		363,000	0	363,000
	その他のサービス活動外費用	3,584,708		3,584,708	0	3,584,708
	サービス活動外費用計(5)	3,947,708	0	3,947,708	0	3,947,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,295,541	0	-1,295,541	0	-1,295,541
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,475,633	0	-8,475,633	0	-8,475,633
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,778,000		11,778,000	0	11,778,000
	固定資産売却益	479,061		479,061	0	479,061
	特別収益計(8)	12,257,061	0	12,257,061	0	12,257,061
	費用					
	固定資産売却損・処分損	62,357		62,357	0	62,357
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,558,610		15,558,610	0	15,558,610
	特別費用計(9)	15,620,967	0	15,620,967	0	15,620,967
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,363,906	0	-3,363,906	0	-3,363,906
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,839,539	0	-11,839,539	0	-11,839,539
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,265,823	0	349,265,823	0	349,265,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,426,284	0	337,426,284	0	337,426,284
	基本金取崩額(14)	0		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,230,000		21,230,000	0	21,230,000
	その他の積立金積立額(16)	-5,000,000		-5,000,000	0	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353,656,284	0	353,656,284	0	353,656,284	