

## 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	障害福祉サービス等事業収益	441,782,796			441,782,796	0	441,782,796
	退職共済事業収益				0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,728,000			3,728,000	0	3,728,000
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	445,510,796	0	0	445,510,796	0	445,510,796
	人件費	282,159,330			282,159,330	0	282,159,330
	事業費	50,584,511			50,584,511	0	50,584,511
	事務費	54,861,330		603,700	55,465,030	0	55,465,030
	退職共済事業費用				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
費用	減価償却費	32,692,448		937,551	33,629,999	0	33,629,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,524,132			-15,524,132	0	-15,524,132
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計(2)	404,773,487	0	1,541,251	406,314,738	0	406,314,738
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,737,309	0	-1,541,251	39,196,058	0	39,196,058
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	7,459		9	7,468	0	7,468
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,684,604		2,276,213	3,960,817	0	3,960,817
	サービス活動外収益計(4)	1,692,063	0	2,276,222	3,968,285	0	3,968,285
増減の部	支払利息				0	0	0
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
	投資有価証券評価損				0	0	0
	投資有価証券売却損				0	0	0
	基本財産評価損				0	0	0
	積立資産評価損				0	0	0
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,692,063	0	2,276,222	3,968,285	0	3,968,285
経常増減差額(7) = (3) + (6)		42,429,372	0	734,971	43,164,343	0	43,164,343
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,396,805			2,396,805	0	2,396,805
	施設整備等寄附金収益	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	734,971			734,971	734,971	0
	サービス区分間繰入金収入				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計(8)	5,131,776	0	0	5,131,776	734,971	4,396,805
費用	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	11,847			11,847	0	11,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,554,000			4,554,000	0	4,554,000
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用			734,971	734,971	0	734,971
	サービス区分間繰入金支出				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計(9)	4,565,847	0	734,971	5,300,818	0	5,300,818
特別増減差額(10) = (8) - (9)		565,929	0	-734,971	-169,042	734,971	-904,013
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		42,995,301	0	0	42,995,301	734,971	42,260,330
前期繰越活動増減差額(12)		360,303,059		613,218	360,916,277	0	360,916,277
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		403,298,360	0	613,218	403,911,578	734,971	403,176,607
基本金取崩額(14)					0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		23,850,000			23,850,000	0	23,850,000
その他の積立金積立額(16)		52,000,000			52,000,000	0	52,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		375,148,360	0	613,218	375,761,578	734,971	375,026,607