

## 事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	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	3,530,114	3,530,114	0	3,530,114
	障害福祉サービス等事業収益	150,774,075	150,774,075	0	150,774,075
	経常経費寄附金収益	2,539,200	2,539,200	0	2,539,200
	その他の収益	508,000	508,000	0	508,000
	サービス活動収益計 (1)	157,351,389	157,351,389	0	157,351,389
	費用				
	人件費	126,627,529	126,627,529	0	126,627,529
	事業費	10,611,693	10,611,693	0	10,611,693
	事務費	20,904,772	20,904,772	0	20,904,772
就労支援事業費用	3,530,114	3,530,114	0	3,530,114	
減価償却費	10,114,260	10,114,260	0	10,114,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,653,250	△ 4,653,250	0	△ 4,653,250	
サービス活動費用計 (2)	167,135,118	167,135,118	0	167,135,118	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,783,729	△ 9,783,729	0	△ 9,783,729	
サービス活動の増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,080	2,080	0	2,080
	その他のサービス活動外収益	1,152,942	1,152,942	0	1,152,942
	サービス活動外収益計 (4)	1,155,022	1,155,022	0	1,155,022
	費用				
支払利息	752,746	752,746	0	752,746	
サービス活動外費用計 (5)	752,746	752,746	0	752,746	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	402,276	402,276	0	402,276	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9,381,453	△ 9,381,453	0	△ 9,381,453	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,083,852	2,083,852	0	2,083,852
	特別収益計 (8)	20,142,000	20,142,000	0	20,142,000
費用					
特別費用計 (9)	18,058,148	18,058,148	0	18,058,148	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,083,852	2,083,852	0	2,083,852	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,297,601	△ 7,297,601	0	△ 7,297,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	122,329,235	122,329,235	0	122,329,235
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	115,031,634	115,031,634	0	115,031,634
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,185,700	3,185,700	0	3,185,700
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,217,334	118,217,334	0	118,217,334	