

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
介護保険事業収益	1,851,861			1,851,861		1,851,861
老人福祉事業収益			0	0		0
児童福祉事業収益			0	0		0
保育事業収益			0	0		0
寄付金収益			0	0		0
就労支援事業収益	74,317,426			74,317,426		74,317,426
障害福祉サービス等事業収益	646,221,332			646,221,332		646,221,332
生活保護事業収益			0	0		0
医療事業収益			0	0		0
経常経費寄附金収益			0	0		0
その他の収益			0	0		0
サービス活動収益計（1）	722,390,619	0	0	722,390,619	0	722,390,619
人件費	407,559,005			407,559,005		407,559,005
事業費	45,014,337			45,014,337		45,014,337
事務費	109,162,095			109,162,095		109,162,095
就労支援事業費用	101,026,964			101,026,964		101,026,964
授産事業費用			0	0		0
利用者負担軽減額			0	0		0
減価償却費	27,767,319			27,767,319		27,767,319
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,373,231			-10,373,231		-10,373,231
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）	680,156,489	0	0	680,156,489	0	680,156,489
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,234,130	0	0	42,234,130	0	42,234,130
借入金利息補助金収益	14,000			14,000		14,000
受取利息配当金収益	734			734		734
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	914,659			914,659		914,659
サービス活動外収益計（4）	929,393	0	0	929,393	0	929,393
支払利息	4,234,251			4,234,251		4,234,251
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	8,320			8,320		8,320
サービス活動外費用計（5）	4,242,571	0	0	4,242,571	0	4,242,571
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-3,313,178	0	0	-3,313,178	0	-3,313,178
経常増減差額（7）=（3）+（6）	38,920,952	0	0	38,920,952	0	38,920,952
施設整備等補助金収益	15,402,600			15,402,600		15,402,600
施設整備等寄附金収益	1,000,000			1,000,000		1,000,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0		0
過年度損益修正益			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			0	0		0
サービス区分間繰入金収益			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）	16,402,600	0	0	16,402,600	0	16,402,600
基本金租入額	1,000,000			1,000,000		1,000,000
資産評価損			0	0		0
固定資産売却損・処分損	269,794			269,794		269,794
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	15,402,600			15,402,600		15,402,600
災害損失			0	0		0
事業区分間繰入金費用			0	0		0
サービス区分間繰入金費用			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
過年度損益修正損			0	0		0
特別費用計（9）	16,672,394	0	0	16,672,394	0	16,672,394
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-269,794	0	0	-269,794	0	-269,794
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,651,158	0	0	38,651,158	0	38,651,158
前期繰越活動増減差額（12）	128,688,156			128,688,156		128,688,156
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,339,314	0	0	167,339,314	0	167,339,314
基本金取崩額（14）			0	0		0
その他の積立金取崩額（15）			0	0		0
その他の積立金積立額（16）			0	0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	167,339,314	0	0	167,339,314	0	167,339,314