

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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	7,883,397			7,883,397
		障害福祉サービス等事業収益	613,545,715	1,552,677		615,098,392
		生産活動収益	1,237,251			1,237,251
		その他の事業収益				
	益	その他の収益	7,320			7,320
		経常経費寄附金収益	215,000			215,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	622,888,683	1,552,677		624,441,360
	費	人件費	420,175,176	1,227,605	7,252,209	428,654,990
		事業費	69,421,053	20,488	769,457	70,210,998
	事務費	92,099,085		1,578,703	93,677,788	
	就労支援事業費用	7,729,374		-11,157	7,718,217	
	利用者負担軽減額					
用	減価償却費	51,202,830	803,209	26,237	52,032,276	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,527,516	-20,640		-14,548,156	
	徴収不能額	26,580			26,580	
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	626,126,582	2,030,662	9,615,449	637,772,693	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,237,899	-477,985	-9,615,449	-13,331,333	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	192,720			192,720
		受取利息配当金収益	8,924	2	11	8,937
	益	有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	7,288,876		524,870	7,813,746
		サービス活動外収益計(4)	7,490,520	2	524,881	8,015,403
	費	支払利息	256,960			256,960
		有価証券評価損				
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用	6,160,707		96,747	6,257,454	
	サービス活動外費用計(5)	6,417,667		96,747	6,514,414	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,072,853	2	428,134	1,500,989	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,165,046	-477,983	-9,187,315	-11,830,344	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,380,000			4,380,000
		施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
	益	固定資産売却益	142,997			142,997
		事業区分間繰入金収益			6,000,000	-6,000,000
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
	サービス区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益	31,960,859			31,960,859	
	特別収益計(8)	36,483,856		6,000,000	-6,000,000	
減	基本金組入額					
	資産評価損					
費	固定資産売却損・処分損	2			2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,520,000			17,520,000	
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	6,000,000		-6,000,000		
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失	59,330			59,330	
	特別費用計(9)	23,579,332			-6,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,904,524		6,000,000	18,904,524	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,739,478	-477,983	-3,187,315	7,074,180	
	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000			70,000	
	法人税等調整額(13)					
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10,669,478	-477,983	-3,187,315	7,004,180	
繰	前期繰越活動増減差額(15)	707,671,933	716,230	-946,842	707,441,321	

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）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	718,341,411	238,247	-4,134,157		714,445,501
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)	25,000,000				25,000,000
	その他の積立金積立額(19)	217,087				217,087
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	743,124,324	238,247	-4,134,157		739,228,414