

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) 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	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	8,313,276			8,313,276	
		障害福祉サービス等事業収益	661,830,397	1,563,559	100,000	663,493,956	
		生産活動収益	1,510,468			1,510,468	
		その他の事業収益					
		その他の収益	9,022			9,022	
		経常経費寄附金収益	250,000			250,000	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	671,913,163	1,563,559	100,000	673,576,722	
		費	人件費	449,137,065	1,293,571	7,698,455	458,129,091
			事業費	70,869,092	20,269	718,472	71,607,833
		事務費	88,704,868	1,100	1,583,936	90,289,904	
		就労支援事業費用	8,453,855			8,453,855	
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	52,893,640	803,209	26,237	53,723,086	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,937,935	-20,640		-14,958,575	
		徴収不能額	23,258			23,258	
		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)	655,143,843	2,097,509	10,027,100	667,268,452	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,769,320	-533,950	-9,927,100	6,308,270	
サービス活動増減の部	収	借入金利息補助金収益	144,540			144,540	
		受取利息配当金収益	7,652	2	12	7,666	
		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	11,508,912		301,870	11,810,782	
		サービス活動外収益計(4)	11,661,104	2	301,882	11,962,988	
		費	支払利息	192,720			192,720
			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	6,538,605		86,460	6,625,065	
		サービス活動外費用計(5)	6,731,325		86,460	6,817,785	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,929,779	2	215,422	5,145,203	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,699,099	-533,948	-9,711,678	11,453,473	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,856,857			8,856,857	
		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					
		固定資産売却益	139,596			139,596	
		事業区分間繰入金収益			13,000,000	-13,000,000	
		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	779,955			779,955		
	特別収益計(8)	9,776,408		13,000,000	-13,000,000	9,776,408	
	減	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	242,580			242,580	
		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	9,455,959			9,455,959	
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用	13,000,000		-13,000,000		
		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					
		特別費用計(9)	22,698,539		-13,000,000	9,698,539	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,922,131		13,000,000	77,869	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,776,968	-533,948	3,288,322	11,531,342	
		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)	8,706,968	-533,948	3,288,322	11,461,342	
		繰前期繰越活動増減差額(15)	743,124,324	238,247	-4,134,157	739,228,414	

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）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	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)	751,831,292	-295,701	-845,835		750,689,756
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	751,831,292	-295,701	-845,835		750,689,756