

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	収益						
	介護保険事業収益	153,082,635			153,082,635		153,082,635
	老人福祉事業収益	125,832,249			125,832,249		125,832,249
	児童福祉事業収益	0			0		0
	保育事業収益	141,717,651			141,717,651		141,717,651
	就労支援事業収益	69,620,156			69,620,156		69,620,156
	障害福祉サービス等事業収益	199,516,831			199,516,831		199,516,831
	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	228,000			228,000		228,000
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	689,997,522	0	0	689,997,522	0	689,997,522
	費用						
	人件費	426,574,630			426,574,630		426,574,630
	事業費	87,391,211			87,391,211		87,391,211
	事務費	76,942,300			76,942,300		76,942,300
	就労支援事業費用	73,838,591			73,838,591		73,838,591
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	36,877,793			36,877,793		36,877,793	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,245,563			-9,245,563		-9,245,563	
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）	692,378,962	0	0	692,378,962	0	692,378,962	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,381,440	0	0	-2,381,440	0	-2,381,440	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	8,998			8,998		8,998
	受取利息配当金収益	21,534			21,534		21,534
	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	5,335,322			5,335,322		5,335,322
	サービス活動外収益計（4）	5,365,854	0	0	5,365,854	0	5,365,854
	費用						
	支払利息	212,670			212,670		212,670
	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	1,613,831			1,613,831		1,613,831	
サービス活動外費用計（5）	1,826,501	0	0	1,826,501	0	1,826,501	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,539,353	0	0	3,539,353	0	3,539,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,157,913	0	0	1,157,913	0	1,157,913	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,800,000			1,800,000		1,800,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	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	0			0		0
	リハビリ区分間繰入金収益	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	401,500			401,500		401,500
	特別収益計（8）	2,201,500	0	0	2,201,500	0	2,201,500
	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	3			3		3
	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	1,800,000			1,800,000		1,800,000
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
リハビリ区分間繰入金費用	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	2,104,010			2,104,010		2,104,010	
特別費用計（9）	3,904,013	0	0	3,904,013	0	3,904,013	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,702,513	0	0	-1,702,513	0	-1,702,513	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-544,600	0	0	-544,600	0	-544,600	
前期繰越活動増減差額（12）	200,427,785			200,427,785		200,427,785	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	199,883,185	0	0	199,883,185	0	199,883,185	
基本金取崩額（14）	0			0		0	
その他の積立金取崩額（15）	15,125,135			15,125,135		15,125,135	
その他の積立金取崩額（16）	18,883,272			18,883,272		18,883,272	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	196,125,048	0	0	196,125,048	0	196,125,048	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	工一ル之別	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		153,082,635		153,082,635
非人福祉事業収益		125,832,249		125,832,249
児童福祉事業収益		0		0
保育事業収益		141,717,651		141,717,651
障害者福祉事業収益		72,809,541	3,189,485	69,620,056
障害福祉サービス事業収益		199,516,831		199,516,831
生活保護事業収益		0		0
医療事業収益		0		0
障害者支援事業収益		228,000		228,000
その他の収益		0		0
工一ル之別活動収益計(1)	0	693,187,007	3,189,485	689,997,522
人件費		426,574,630		426,574,630
雑費		87,391,211		87,391,211
事務費		77,625,600	683,300	76,942,300
障害者支援事業費用		76,344,776	2,506,185	73,838,591
障害者事業費用		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費		36,877,793		36,877,793
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,245,563		-9,245,563
繰取不能額		0		0
繰取不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
工一ル之別活動費用計(2)	0	695,568,447	3,189,485	692,378,962
工一ル之別増減差額(3) = (1) - (2)	0	-2,381,440	0	-2,381,440
繰入金利息補助金収益		8,998		8,998
受取利息当金収益		21,534		21,534
有価証券評価益		0		0
有価証券売却益		0		0
投資有価証券評価益		0		0
投資有価証券売却益		0		0
基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0
その他の工一ル之別活動外収益		5,335,322		5,335,322
工一ル之別活動外収益計(4)	0	5,365,854	0	5,365,854
支払利息		212,670		212,670
有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0
基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0
その他の工一ル之別活動外費用		1,613,831		1,613,831
工一ル之別活動外費用計(5)	0	1,826,501	0	1,826,501
工一ル之別増減外収益(6) = (4) - (5)	0	3,539,353	0	3,539,353
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	1,157,913	0	1,157,913
施設整備補助金収益		1,800,000		1,800,000
施設整備寄附金収益		0		0
長期運営資金借入金元金償還差引金収益		0		0
固定資産売却益		0		0
固定資産売却益		0		0
事業区分間繰入金収益		0		0
事業区分間繰入金収益		606,988	606,988	0
事業区分間固定資産移譲収益		0		0
事業区分間固定資産移譲収益		0		0
その他の特別収益		401,500		401,500
特別収益計(8)	0	2,808,488	606,988	2,201,500
基本金繰入額		0		0
繰上評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,800,000		1,800,000
災害損失		0		0
事業区分間繰入金費用		0		0
事業区分間繰入金費用		606,988		606,988
事業区分間繰入金費用		0		0
事業区分間固定資産移譲費用		0		0
事業区分間固定資産移譲費用		0	606,988	-606,988
その他の特別損失		2,104,010		2,104,010
特別損失計(9)	0	4,511,001	606,988	3,904,013
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,702,513	0	-1,702,513
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-544,600	0	-544,600
前期繰越活動増減差額(12)		200,427,785		200,427,785
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	199,883,185	0	199,883,185
基本金取崩額(14)		0		0
その他の積立金取崩額(15)		15,125,135		15,125,135
その他の積立金積立額(16)		18,883,272		18,883,272
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	196,125,048	0	196,125,048