

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	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	31,082,620	5,299,150		36,381,770		36,381,770
	老人福祉事業収益		509,000		509,000		509,000
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	355,437,844			355,437,844		355,437,844
	就労支援事業収益	15,305,404			15,305,404		15,305,404
	障害福祉サービス等事業収益	135,571,541	13,896,376		149,467,917		149,467,917
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	537,397,409	19,704,526	0	557,101,935	0	557,101,935
	費用						
	人件費	360,039,016	15,158,468		375,197,484		375,197,484
	事業費	66,368,984	7,691,694		74,060,678		74,060,678
	事務費	31,780,386	1,722,586		33,502,972		33,502,972
就労支援事業費用	14,455,432			14,455,432		14,455,432	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	39,124,894	4,936,267		44,061,161		44,061,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,645,331	-1,969,847		-20,615,178		-20,615,178	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	493,123,381	27,539,168	0	520,662,549	0	520,662,549	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	44,274,028	-7,834,642	0	36,439,386	0	36,439,386	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	8,933	22		8,955		8,955
	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
	その他のサービス活動外収益	11,245,886	21,963		11,267,849		11,267,849
	サービス活動外収益計（4）	11,254,819	21,985	0	11,276,804	0	11,276,804
	費用						
	支払利息	1,520,486	354,199		1,874,685		1,874,685
	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	
その他のサービス活動外費用	6,618,290	8,400		6,626,690		6,626,690	
サービス活動外費用計（5）	8,138,776	362,599	0	8,501,375	0	8,501,375	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	3,116,043	-340,614	0	2,775,429	0	2,775,429	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	47,390,071	-8,175,256	0	39,214,815	0	39,214,815	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	63,877,610			63,877,610		63,877,610
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		8,000,000		8,000,000	-8,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	63,877,610	8,000,000	0	71,877,610	-8,000,000	63,877,610
	費用						
	基本金租入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
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	63,877,610			63,877,610		63,877,610	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	8,000,000			8,000,000	-8,000,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	71,877,610	0	0	71,877,610	-8,000,000	63,877,610	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	39,390,071	-175,256	0	39,214,815	0	39,214,815	
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）	361,749,439	103,712		361,853,151		361,853,151
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	401,139,510	-71,544	0	401,067,966	0	401,067,966
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	45,000,000			45,000,000		45,000,000
	その他の積立金積立額（16）	6,000,000			6,000,000		6,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	440,139,510	-71,544	0	440,067,966	0	440,067,966