

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	1,462,771,655			1,462,771,655		1,462,771,655
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
	その他の収益	107,887			107,887		107,887
	サービス活動収益計（1）	1,462,929,542	0	0	1,462,929,542	0	1,462,929,542
	費用						
	人件費	903,651,133			903,651,133		903,651,133
事業費	202,870,467			202,870,467		202,870,467	
事務費	211,735,866			211,735,866		211,735,866	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	1,539,013			1,539,013		1,539,013	
減価償却費	123,316,373			123,316,373		123,316,373	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,485,039			-43,485,039		-43,485,039	
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）	1,399,627,813	0	0	1,399,627,813	0	1,399,627,813	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	63,301,729	0	0	63,301,729	0	63,301,729	
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	2,918			2,918		2,918
	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	6,412,370			6,412,370		6,412,370
	サービス活動外収益計（4）	6,415,288	0	0	6,415,288	0	6,415,288
	費用						
	支払利息	17,535,668			17,535,668		17,535,668
	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	16,643,622			16,643,622		16,643,622	
サービス活動外費用計（5）	34,179,290	0	0	34,179,290	0	34,179,290	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-27,764,002	0	0	-27,764,002	0	-27,764,002	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	35,537,727	0	0	35,537,727	0	35,537,727	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	269,833,372			269,833,372		269,833,372
	施設整備等寄附金収益	200,000			200,000		200,000
	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	1,239,260			1,239,260		1,239,260
	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）	271,272,632	0	0	271,272,632	0	271,272,632
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	453,305			453,305		453,305
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	269,833,372			269,833,372		269,833,372	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		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）	270,286,677	0	0	270,286,677	0	270,286,677	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	985,955	0	0	985,955	0	985,955	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,523,682	0	0	36,523,682	0	36,523,682	
前期繰越活動増減差額（12）	348,931,573			348,931,573		348,931,573	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	385,455,255	0	0	385,455,255	0	385,455,255	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	44,000,000			44,000,000		44,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	341,455,255	0	0	341,455,255	0	341,455,255	