

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	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	156,473,647			156,473,647		156,473,647
	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	6,937,227			6,937,227		6,937,227
	その他の収益	470,410			470,410		470,410
	サービス活動収益計(1)	163,881,284	0	0	163,881,284	0	163,881,284
	人件費	105,402,243			105,402,243		105,402,243
	事業費	20,632,519			20,632,519		20,632,519
	事務費	9,357,157			9,357,157		9,357,157
	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				0		0
サービス活動外増減の部	減価償却費	12,633,911			12,633,911		12,633,911
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,452,074			-4,452,074		-4,452,074
	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)	143,573,756	0	0	143,573,756	0	143,573,756
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,307,528	0	0	20,307,528	0	20,307,528
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,643			3,643		3,643
	有価証券評価益				0		0
特別増減の部	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	2,031,548			2,031,548		2,031,548
	サービス活動外収益計(4)	2,035,191	0	0	2,035,191	0	2,035,191
	支払利息	177,519			177,519		177,519
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
経常増減差額	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	280,594			280,594		280,594
	サービス活動外費用計(5)	458,113	0	0	458,113	0	458,113
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,577,078	0	0	1,577,078	0	1,577,078
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,884,606	0	0	21,884,606	0	21,884,606
	施設整備等補助金収益	209,902,000			209,902,000		209,902,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
特別増減の部	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	327,800			327,800		327,800
	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)	210,229,800	0	0	210,229,800	0	210,229,800
	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	6,265,649			6,265,649		6,265,649
特別増減の部	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	209,902,000			209,902,000		209,902,000
	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)	216,167,649	0	0	216,167,649	0	216,167,649
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,937,849	0	0	-5,937,849	0	-5,937,849
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,946,757	0	0	15,946,757	0	15,946,757
	前期繰越活動増減差額(12)	220,489,374			220,489,374		220,489,374
特別増減の部	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	236,436,131	0	0	236,436,131	0	236,436,131
	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)	30,000,000			30,000,000		30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	206,436,131	0	0	206,436,131	0	206,436,131