

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		原峠保養園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益増減の部	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	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
サービス活動増減の部	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	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	143,573,756	0	143,573,756
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,307,528	20,307,528	0	20,307,528
サービス活動増減の部	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
	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	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
	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
特別増減の部	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	458,113	0	458,113
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,577,078	1,577,078	0	1,577,078
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,884,606	21,884,606	0	21,884,606
特別増減の部	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
	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
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点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	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点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	216,167,649	0	216,167,649
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,937,849	-5,937,849	0	-5,937,849
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,946,757	15,946,757	0	15,946,757
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	220,489,374	220,489,374		220,489,374
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	236,436,131	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	206,436,131	0	206,436,131