

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	収益事業収益	155,858,073			155,858,073		155,858,073	
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000	
	その他の収益				0		0	
	サービス活動収益計（1）	155,958,073	0	0	155,958,073	0	155,958,073	
	人件費	121,409,435			121,409,435		121,409,435	
	事業費	15,022,334			15,022,334		15,022,334	
	事務費	10,978,565			10,978,565		10,978,565	
	減価償却費	5,794,244			5,794,244		5,794,244	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,984,457			-3,984,457		-3,984,457	
	その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	149,220,121	0	0	149,220,121	0	149,220,121		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,737,952	0	0	6,737,952	0	6,737,952		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,181			5,181		5,181	
	その他のサービス活動外収益	2,645,306			2,645,306		2,645,306	
	サービス活動外収益計（4）	2,650,487	0	0	2,650,487	0	2,650,487	
	支払利息				0		0	
	その他のサービス活動外費用	1,417,391			1,417,391		1,417,391	
	サービス活動外費用計（5）	1,417,391	0	0	1,417,391	0	1,417,391	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,233,096	0	0	1,233,096	0	1,233,096	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,971,048	0	0	7,971,048	0	7,971,048	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
固定資産受贈額					0		0	
固定資産売却益					0		0	
サービス区分間繰入金収益					0		0	
サービス区分間固定資産移管収益					0		0	
特別収益計（8）		0	0	0	0	0	0	
基本金組入額					0		0	
固定資産売却損・処分損		8			8		8	
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				0		0		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
サービス区分間固定資産移管費用				0		0		
特別費用計（9）	8	0	0	8	0	8		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	0	0	-8	0	-8		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,971,040	0	0	7,971,040	0	7,971,040		
前期繰越活動増減差額（12）	18,285,047			18,285,047		18,285,047		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,256,087	0	0	26,256,087	0	26,256,087		
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）	6,000,000			6,000,000		6,000,000		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	20,256,087	0	0	20,256,087	0	20,256,087		