

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	191,926,970			191,926,970	0	191,926,970
	保育事業収益					0	0
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益	56,000			56,000	0	56,000
	サービス活動収益計（１）	191,982,970	0	0	191,982,970	0	191,982,970
	費用						
	人件費	144,391,614			144,391,614	0	144,391,614
	事業費	21,695,995			21,695,995	0	21,695,995
	事務費	8,357,249			8,357,249	0	8,357,249
	利用者負担軽減額				0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費	17,264,297			17,264,297	0	17,264,297
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,743,786			-5,743,786	0	-5,743,786
	徴収不能額				0	0	0
	徴収不能引当金繰入				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	185,965,369	0	0	185,965,369	0	185,965,369
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,017,601	0	0	6,017,601	0	6,017,601
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	4,637			4,637	0	4,637
	その他のサービス活動外収益	1,744,100			1,744,100	0	1,744,100
	サービス活動外収益計（４）	1,748,737	0	0	1,748,737	0	1,748,737
	費用						
	支払利息	148,158			148,158	0	148,158
	その他のサービス活動外費用	1,706,100			1,706,100	0	1,706,100
	サービス活動外費用計（５）	1,854,258	0	0	1,854,258	0	1,854,258
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-105,521	0	0	-105,521	0	-105,521
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		5,912,080	0	0	5,912,080	0	5,912,080
特別増減の部	収益	703,000			703,000	0	703,000
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	703,000	0	0	703,000	0	703,000
特別増減の部	費用						
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	703,000			703,000	0	703,000
	災害損失				0	0	0
	事業区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
特別増減の部	特別費用計（９）	703,000	0	0	703,000	0	703,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,912,080	0	0	5,912,080	0	5,912,080
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	117,023,019			117,023,019	0	117,023,019
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	122,935,099	0	0	122,935,099	0	122,935,099
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	112,935,099	0	0	112,935,099	0	112,935,099