

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) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	内部取引借去	法人合計
サービス活動増減の部 収益	就労支援事業収益	4,576,011			4,576,011		4,576,011
	障害福祉サービス等事業収益	37,844,368			37,844,368		37,844,368
	経常経費補助金収益	508,000			508,000		508,000
	経常経費寄附金収益	159,667			159,667	0	159,667
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	43,088,046	0	0	43,088,046	0	43,088,046
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,560,977			19,560,977		19,560,977
	事業費	6,247,604			6,247,604		6,247,604
	事務費	4,412,544			4,412,544		4,412,544
	就労支援事業費用	8,823,739			8,823,739		8,823,739
	減価償却費	6,791,507			6,791,507		6,791,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,122,088			-3,122,088		-3,122,088
サービス活動増減の部 外	徴収不能額	167,708			167,708	0	167,708
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	42,887,991	0	0	42,887,991	0	42,887,991
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	200,055	0	0	200,055	0	200,055
	サービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計(4)	155,476			155,476		155,476
サービス活動増減の部 費用	支払利息	563			563		563
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	156,039	0	0	156,039	0	156,039
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-242,854	0	0	-242,854	0	-242,854
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-42,799	0	0	-42,799	0	-42,799
	施設整備等補助金収益				0		0
特別増減の部 収益	施設整備等寄附金収益	1,300,000			1,300,000		1,300,000
	長期運営資金借入金元金償却附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産寄附額	58,011,037			58,011,037		58,011,037
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	59,311,037	0	0	59,311,037	0	59,311,037
特別増減の部 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	352,834			352,834		352,834
	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
	その他の特別損失				0		0
特別増減の部 外	特別費用計(9)	352,834	0	0	352,834	0	352,834
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	58,958,203	0	0	58,958,203	0	58,958,203
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	58,915,404	0	0	58,915,404	0	58,915,404
	前期経過活動増減差額(12)	-43,039,322			-43,039,322		-43,039,322
	当期末経過活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,876,082	0	0	15,876,082	0	15,876,082
	基本金取崩額(14)				0		0
特別増減の部 外	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期経過活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,876,082	0	0	15,876,082	0	15,876,082