

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	内部取引磨去	法人合計
サービス活動増減の部	収益事業収益	115,619,360			115,619,360	0	115,619,360
	サービス活動収益計(1)	115,619,360	0	0	115,619,360	0	115,619,360
	人件費	79,620,897			79,620,897	0	79,620,897
	事業費	17,123,480			17,123,480	0	17,123,480
	事務費	9,929,802			9,929,802	0	9,929,802
	減価償却費	8,022,744			8,022,744	0	8,022,744
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,904,750			-2,904,750	0	-2,904,750
	サービス活動費用計(2)	111,792,173	0	0	111,792,173	0	111,792,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,827,187	0	0	3,827,187	0	3,827,187
	受取利息配当金収益	1,446			1,446	0	1,446
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	533,000			533,000	0	533,000
	サービス活動外収益計(4)	534,446	0	0	534,446	0	534,446
	支払利息	862,392			862,392	0	862,392
	その他のサービス活動外費用	480,000			480,000	0	480,000
	サービス活動外費用計(5)	1,342,392	0	0	1,342,392	0	1,342,392
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-807,946	0	0	-807,946	0	-807,946
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,019,241	0	0	3,019,241	0	3,019,241
	施設整備等補助金収益	24,656,564			24,656,564	0	24,656,564
	特別収益計(8)	24,656,564	0	0	24,656,564	0	24,656,564
	固定資産売却損・処分損	39,003			39,003	0	39,003
増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-107,564			-107,564	0	-107,564
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,656,564			24,656,564	0	24,656,564
	特別費用計(9)	24,588,003	0	0	24,588,003	0	24,588,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,561	0	0	68,561	0	68,561
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,087,802	0	0	3,087,802	0	3,087,802
	前期繰越活動増減差額(12)	560,469			560,469	0	560,469
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,648,271	0	0	3,648,271	0	3,648,271
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	42,000,000			42,000,000	0	42,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,648,271	0	0	45,648,271	0	45,648,271