第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

（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			本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設	諸口	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益		82,098,599	5,300,120	995,783		88,394,502		88,394,502
		生産活動事業収益		9,739,583				9,739,583		9,739,583
		経常経費寄附金収益	10,330,000	62,000				10,392,000		10,392,000
		サービス活動収益計(1)	10,330,000	91,900,182	5,300,120	995,783		108,526,085		108,526,085
	費用	人件費	765,000	71,865,373	87,390			72,717,763		72,717,763
		事業費	3,600	7,655,766	84,706			7,744,072		7,744,072
		事務費	95,628	8,815,386	44,656			8,955,670		8,955,670
		生産活動事業費用		9,140,444				9,140,444		9,140,444
		減価償却費		6,213,016				6,213,016		6,213,016
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,048,849				-3,048,849		-3,048,849
		サービス活動費用計(2)	864,228	100,641,136	216,752			101,722,116		101,722,116
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,465,772	-8,740,954	5,083,368	995,783		6,803,969		6,803,969
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,534	279	33			3,846		3,846
		その他のサービス活動外収益	63,000	1,641,890	10,760			1,715,650		1,715,650
		サービス活動外収益計(4)	66,534	1,642,169	10,793			1,719,496		1,719,496
	費用	支払利息		171,117		45,919		217,036		217,036
		その他のサービス活動外費用		772,634	3,693			776,327		776,327
		サービス活動外費用計(5)		943,751	3,693	45,919		993,363		993,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,534	698,418	7,100	-45,919		726,133		726,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,532,306	-8,042,536	5,090,468	949,864		7,530,102		7,530,102
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	746,000					746,000	-746,000	
		特別収益計(8)	746,000					746,000	-746,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額					126,000	126,000		126,000
		拠点区分間繰入金費用		746,000				746,000	-746,000	
		特別費用計(9)		746,000			126,000	872,000	-746,000	126,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		746,000	-746,000			-126,000	-126,000		-126,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,278,306	-8,788,536	5,090,468	949,864	-126,000	7,404,102		7,404,102
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,091,359	-145,600,356	20,148,576		123,229,412	-1,131,009		-1,131,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,369,665	-154,388,892	25,239,044	949,864	123,103,412	6,273,093		6,273,093
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)			23,800,000				23,800,000		23,800,000
	その他の積立金積立額(16)			13,570,000				13,570,000		13,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,369,665	-144,158,892	25,239,044	949,864	123,103,412	16,503,093		16,503,093