

事業区分事業活動内訳表

（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		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	取								
	障害福祉サービス等事業収益		106,420,242	4,193,567	4,535,328		115,149,137		115,149,137
	生産活動事業収益		9,944,291				9,944,291		9,944,291
	経常経費寄附金収益	310,000					310,000		310,000
	サービス活動収益計(1)	310,000	116,364,533	4,193,567	4,535,328		125,403,428		125,403,428
	費								
	人件費	900,000	81,969,177	97,121			82,966,298		82,966,298
	事業費	3,600	7,298,729	92,727			7,395,056		7,395,056
	事務費	57,830	9,695,159	44,110	51,429		9,848,528		9,848,528
	生産活動事業費用		11,215,806				11,215,806		11,215,806
減価償却費		6,409,927			773,750	7,183,677		7,183,677	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,068,138			-128,306	-3,196,444		-3,196,444	
サービス活動費用計(2)	961,430	113,520,660	233,958	696,873		115,412,921		115,412,921	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-651,430	2,843,873	3,959,609	3,838,455		9,990,507		9,990,507	
サービス活動外増減の部	取								
	受取利息配当金収益	1,098	162	29			1,289		1,289
	その他のサービス活動外収益		1,860,467	5,940			1,866,407		1,866,407
	サービス活動外収益計(4)	1,098	1,860,629	5,969			1,867,696		1,867,696
	費								
	支払利息		153,357		172,252		325,609		325,609
	その他のサービス活動外費用		804,381	274			804,655		804,655
	サービス活動外費用計(5)		957,738	274	172,252		1,130,264		1,130,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,098	902,891	5,695	-172,252		737,432		737,432
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-650,332	3,746,764	3,965,304	3,666,203		10,727,939		10,727,939
特別増減の部	取								
	施設整備等寄附金収益	1,200,000			500,000		1,700,000		1,700,000
	拠点区分間繰入金収益	813,000					813,000	-813,000	
	特別収益計(8)	2,013,000			500,000		2,513,000	-813,000	1,700,000
	費								
	基本金組入額				20,440,000		20,440,000		20,440,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		62,040,881		30,652,000		92,692,881		92,692,881
	拠点区分間繰入金費用		813,000				813,000	-813,000	
	その他の特別損失		-25,712,727			-62,040,881	-87,753,608		-87,753,608
	特別費用計(9)		37,141,154		51,092,000	-62,040,881	26,192,273	-813,000	25,379,273
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,013,000	-37,141,154		-50,592,000	62,040,881	-23,679,273		-23,679,273	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,362,668	-33,394,390	3,965,304	-46,925,797	62,040,881	-12,951,334		-12,951,334	
繰越活動									
前期繰越活動増減差額(12)	11,369,665	-144,158,892	25,239,044	949,864	123,103,412	16,503,093		16,503,093	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,732,333	-177,553,282	29,204,348	-45,975,933	185,144,293	3,551,759		3,551,759	
繰越活動増減差額の部									
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)		17,800,000		90,000,000		107,800,000		107,800,000	
その他の積立金積立額(16)	6,906,775	16,200,000		3,230,000		26,336,775		26,336,775	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,825,558	-175,953,282	29,204,348	40,794,067	185,144,293	85,014,984		85,014,984	