

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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		法人本部	乳児院志水寮	そばげ寮	青雲寮	杜松の寮	和蘭	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動増 減の 部	原簿福祉事業収益		223,891,525	53,158,973	224,558,585			501,609,083		501,609,083
	私的契約利用料収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,010,000	635,670	39,704,454	310,200	126,640,974	23,776,713	190,122,141		190,122,141
	経常経費寄附金収益				990,871		10,000	3,956,741		3,956,741
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	2,010,000	224,527,195	93,173,627	225,549,456	126,640,974	23,786,713	695,687,965	0	695,687,965
	人件費		178,328,541	68,311,541	173,309,651	89,612,781	25,278,061	534,840,575		534,840,575
	事業費	2,165,014	15,164,496	14,168,420	27,815,393	17,146,679	1,632,599	75,927,587		75,927,587
	利用者負担軽減額		14,902,422	3,213,207	9,457,002	4,251,418	606,862	34,595,925		34,595,925
	減価償却費		4,080,685	3,747,979	5,825,973	5,786,958	299,022	19,740,617		19,740,617
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,100,759	-1,593,782	-1,711,423	-2,762,214		-7,168,178		-7,168,178	
酒收不能額							0		0	
酒收不能引当金繰入							0		0	
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計（2）	2,165,014	211,375,385	87,847,365	214,696,596	114,035,622	27,816,544	657,936,526	0	657,936,526	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-155,014	13,151,810	5,326,262	10,852,860	12,605,352	-4,029,831	37,751,439	0	37,751,439	
サービ ス活 動外 増減 の部	借入金利用補助金収益							0		0
	受取利息控当金収益	17,267	314,750	160,356	125,464	160,751	16,981	795,569		795,569
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	6,993,202	718,328	108,500	1,247,096	287	1	9,067,414		9,067,414
	サービス活動外収益計（4）	7,010,469	1,033,078	268,856	1,372,560	161,038	16,982	9,862,983	0	9,862,983
支払利息							0		0	
有価証券評価損							0		0	
有価証券売却損							0		0	
投資有価証券評価損							0		0	
投資有価証券売却損							0		0	
基本財産評価損							0		0	
積立資産評価損							0		0	
その他のサービス活動外費用	6,890,227	0	1,000	0	0	0	6,891,227		6,891,227	
サービス活動外費用計（5）	6,890,227	0	1,000	0	0	0	6,891,227	0	6,891,227	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	120,242	1,033,078	267,856	1,372,560	161,038	16,982	2,971,756	0	2,971,756	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,772	14,184,888	5,594,118	12,225,420	12,766,390	-4,012,849	40,723,195	0	40,723,195	
特別 増減 の部	施設整備等補助金収益		698,720	2,588,203				3,856,923		3,856,923
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	固定資産売却損	1,800,000					3,000,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
	拠点区分間繰入金収益							0		0
	サービス区分間繰入金収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（8）	1,800,000	698,720	2,588,203	0	570,000	3,000,000	8,656,923	4,800,000	3,856,923
	基本金組入額							0		0
繰上評価損							0		0	
固定資産売却損・処分損		1			2		3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却済）							0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		698,720	2,588,203		570,000		3,856,923		3,856,923	
拠点区分間繰入金費用		450,000	450,000	450,000	3,450,000		4,800,000	4,800,000	0	
サービス区分間繰入金費用							0		0	
拠点区分間固定資産移管費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計（9）	0	1,148,721	3,038,203	450,002	4,020,000	0	8,656,926	4,800,000	3,856,926	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,800,000	-450,001	-450,000	-450,002	-3,450,000		-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,765,228	13,734,887	5,144,118	11,775,418	9,316,390	-1,012,849	40,723,192	0	40,723,192	
前期繰越活動増減差額（12）	23,380,322	86,394,612	72,216,873	105,214,179	94,985,906	10,286,684	392,458,576		392,458,576	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,125,550	100,129,499	77,360,991	116,989,597	104,302,296	9,273,835	433,181,768	0	433,181,768	
基本金取崩額（14）							0		0	
その他の積立金取崩額（15）							0		0	
その他の積立金積立額（16）		11,000,000	4,000,000	10,000,000	10,000,000	-1,000,000	34,000,000		34,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	25,125,550	89,129,499	73,360,991	106,989,597	94,302,296	10,273,835	399,181,768	0	399,181,768	