第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　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			聖神学園	グループホームかのん	みのりの郷	相談支援センターあり	あかねの郷	あいな園	みずき	本部	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	就労支援事業収益	3,523,706		4,889,531		7,229,501				15,642,738		15,642,738
		障害福祉サービス等事業収益	315,507,396	155,575,411	77,681,043	7,682,790	70,261,625	24,232,221	475,575		651,416,061		651,416,061
		経常経費寄附金収益									0		0
		その他の収益									0		0
		サービス活動収益計（１）	319,031,102	155,575,411	82,570,574	7,682,790	77,491,126	24,232,221	475,575	0	667,058,799	0	667,058,799
	費用	人件費	225,640,746	107,445,557	61,016,390	5,803,620	50,868,661	23,954,210	3,600	700,000	475,432,784		475,432,784
		事業費	42,745,630	34,989,247	8,392,923	877,982	7,898,615	1,602,578	5,376	478,500	96,990,851		96,990,851
		事務費	18,516,631	4,769,141	6,795,932	685,661	2,517,405	1,571,018	21,493	2,499,077	37,376,358		37,376,358
		国庫補助金等特別積立金積立額									0		0
		就労支援事業費用	2,588,237		4,668,658		7,632,938				14,889,833		14,889,833
		授産事業費用									0		0
		利用者負担軽減額									0		0
		減価償却費	29,055,457	7,024,410	2,395,704		4,612,853	2,074,028			45,162,452		45,162,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−11,982,707	−1,972,925	−1,750,952		−514,848	−242,149			−16,463,581		−16,463,581
		徴収不能額									0		0
		徴収不能引当金繰入									0		0
		その他の費用									0		0
		サービス活動費用計（２）	306,563,994	152,255,430	81,518,655	7,367,263	73,015,624	28,959,685	30,469	3,677,577	653,388,697	0	653,388,697
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		12,467,108	3,319,981	1,051,919	315,527	4,475,502	−4,727,464	445,106	−3,677,577	13,670,102	0	13,670,102
サービス活動外増減の部	収益	個人金利息補助金収益									0		0
		受取利息配当金収益	2,200	1,558	60	163	322	24	9	31	4,367		4,367
		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	3,138,098	31,757	5,850		47,130				3,222,835		3,222,835
		サービス活動外収益計（４）	3,140,298	33,315	5,910	163	47,452	24	9	31	3,227,202	0	3,227,202
	費用	支払利息	604,484	323,628			228,588	131,334			1,288,034		1,288,034
		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									0		0
		サービス活動外費用計（５）	604,484	323,628	0	0	228,588	131,334	0	0	1,288,034	0	1,288,034
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,535,814	−290,313	5,910	163	−181,136	−131,310	9	31	1,939,168	0	1,939,168
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,002,922	3,029,668	1,057,829	315,690	4,294,366	−4,858,774	445,115	−3,677,546	15,609,270	0	15,609,270
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	457,865,000	2,929,000							460,794,000		460,794,000
		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
		固定資産受贈額									0		0
		固定資産売却益	40,279								40,279		40,279
		事業区分間繰入金収益									0		0
		拠点区分間繰入金収益	13,600,000	1,000,000				4,000,000		1,000,000	19,600,000	19,600,000	0
		事業区分間固定資産移管収益									0		0
		拠点区分間固定資産移管収益									0		0
		その他の特別収益									0		0
		特別収益計（８）	471,505,279	3,929,000	0	0	0	4,000,000	0	1,000,000	480,434,279	19,600,000	460,834,279
	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									0		0
		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
		災害損失									0		0
		事業区分間繰入金費用									0		0
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	13,600,000	1,000,000					4,000,000	19,600,000	19,600,000	0
		事業区分間固定資産移管費用									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）	1,000,000	13,600,000	1,000,000	0	0	0	0	4,000,000	19,600,000	19,600,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		470,505,279	−9,671,000	−1,000,000	0	0	4,000,000	0	−3,000,000	460,834,279	0	460,834,279
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			485,508,201	−6,641,332	57,829	315,690	4,294,366	−858,774	445,115	−6,677,546	476,443,549	0	476,443,549
その他の増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）		251,016,226	148,177,343	28,119,128	16,231,973	149,606,422	6,840,457	969,957	7,931,562	608,893,068		608,893,068
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		736,524,427	141,536,011	28,176,957	16,547,663	153,900,788	5,981,683	1,415,072	1,254,016	1,085,336,617	0	1,085,336,617
	基本金取崩額（１４）										0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		50,011,450								50,011,450		50,011,450
	その他の積立金積立額（１６）		1,454								1,454		1,454
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			786,534,423	141,536,011	28,176,957	16,547,663	153,900,788	5,981,683	1,415,072	1,254,016	1,135,346,613	0	1,135,346,613