

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		わたつみの里	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	176,354,309	176,354,309	176,354,309	
		経常経費寄附金収益	469,001	469,001	469,001	
		サービス活動収益計（１）	176,823,310	176,823,310	0	176,823,310
	費用	人件費	119,960,493	119,960,493		119,960,493
		事業費	25,954,251	25,954,251		25,954,251
		事務費	37,107,685	37,107,685		37,107,685
		減価償却費	12,825,201	12,825,201		12,825,201
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,846,382	-7,846,382		-7,846,382
		サービス活動費用計（２）	188,001,248	188,001,248	0	188,001,248
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,177,938	-11,177,938	0	-11,177,938
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	1,178	1,178		1,178
		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	2,020,584	2,020,584		2,020,584
		サービス活動外収益計（４）	2,021,762	2,021,762	0	2,021,762
	費用	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	650,184	650,184		650,184
		サービス活動外費用計（５）	650,184	650,184	0	650,184
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,371,578	1,371,578	0	1,371,578	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,806,360	-9,806,360	0	-9,806,360	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,836,000	2,836,000		2,836,000
		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	110,000	110,000		110,000
		固定資産売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		その他の特別収益		0		0
		特別収益計（８）	2,946,000	2,946,000	0	2,946,000
	費用	固定資産売却損・処分損	14,769	14,769		14,769
		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	2,836,000	2,836,000		2,836,000
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
		その他の特別損失	5,243	5,243		5,243
		特別費用計（９）	2,856,012	2,856,012	0	2,856,012
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	89,988	89,988	0	89,988
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,716,372	-9,716,372	0	-9,716,372	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		252,967,030	252,967,030		252,967,030
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		243,250,658	243,250,658	0	243,250,658
	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）			0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		243,250,658	243,250,658	0	243,250,658