

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
就労支援事業収益		10,010,568	10,979,024	51,928,820	19,565,800	2,371,290	15,601,490	20,989,592	461,510	20,528,082
障害福祉サービス等事業収益		99,676,227	41,941,040					231,086,667		231,086,667
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)	0	109,686,795	52,920,064	51,928,820	19,565,800	2,371,290	15,601,490	252,076,259	461,510	251,614,749
人件費	311,335	77,704,765	40,872,888	15,557,929	14,410,158	2,274,808	18,710,672	169,842,555		169,842,555
事業費	134,564	21,351,380	2,915,010	1,507,094	426,596	219,282	984,819	26,714,181	321,030	26,393,151
事務費		16,501,667	415,706	31,720,318	1,656,768		1,532,192	51,961,215		51,820,735
就労支援事業費用		10,275,589	10,149,024				20,424,613	0		20,424,613
利用者負担軽減額		1,332,101	272,290		132,251		35,782	1,772,424		1,772,424
減価償却費		-583,727						-583,727		-583,727
国庫補助金等特別積立金取崩額								0		0
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)	445,899	126,571,775	54,524,918	48,785,341	16,625,773	2,494,090	20,673,465	270,121,261	461,510	269,659,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-445,899	-16,882,980	-1,604,854	3,143,479	2,940,027	-122,800	-5,071,975	-18,045,002	0	-18,045,002
収益										
受取利息配当金収益	2,895	7,578	54	85	25		46	10,683		10,683
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		4,654,076	2,101,830	1,751,851		122,800		8,630,557		8,630,557
サービス活動外収益計(4)	2,895	4,661,654	2,101,884	1,751,936		122,800	46	8,641,240	0	8,641,240
支払利息								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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,895	4,661,654	2,101,884	1,751,936	25	122,800	46	8,641,240	0	8,641,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-443,004	-12,221,326	-497,030	4,895,415	2,940,052	0	-5,071,929	-9,403,762	0	-9,403,762
収益										
施設整備等補助金収益								0		0
施設整備等寄附金収益								0		0
長期運営資金借入金元償還寄附金収益								0		0
固定資産受贈額								0		0
固定資産売却益								0		0
事業区分譲入金収益								0		0
拠点区分譲入金収益	600,000	8,600,000					4,800,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
事業区分譲固定資産移管収益								0		0
拠点区分譲固定資産移管収益								0		0
その他の特別収益								0		0
特別収益計(8)	600,000	8,600,000	0	0	0	0	4,800,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000
増減										
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
事業区分譲入金費用		5,400,000	1,300,000	4,300,000	3,000,000			14,000,000	14,000,000	14,000,000
拠点区分譲入金費用								0		0
事業区分譲固定資産移管費用								0		0
拠点区分譲固定資産移管費用								0		0
その他の特別損失								0		0
特別費用計(9)	0	5,400,000	1,300,000	4,300,000	3,000,000	0	0	14,000,000	14,000,000	14,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	3,200,000	-1,300,000	-4,300,000	-3,000,000	0	4,800,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	156,996	-9,021,326	-697,030	595,415	-59,948	0	-771,929	-9,403,762	0	-9,403,762
前期繰越活動増減差額(12)	2,582,250	77,262,664	5,175,769	5,234,083	1,170,275		4,304,711	95,729,752		95,729,752
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,739,246	68,241,338	4,478,739	5,829,498	1,110,327	0	4,032,782	86,325,990	0	86,325,990
基金取崩額(14)								0		0
その他の積立金取崩額(15)		118,350,000	100,000					118,450,000		118,450,000
その他の積立金積立額(16)		100,400,000	800,000	1,085,351				102,285,351		102,285,351
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,739,246	86,191,338	3,672,739	4,744,147	1,110,327	0	4,032,782	102,490,639	0	102,490,639