

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

| 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 | | | |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 9,849,371 | 11,196,121 | | 50,817,310 | | 20,486,860 | 698,810 | | 24,316,450 | 21,045,492 | -546,033 | 20,499,459 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 107,152,652 | 41,564,240 | | | | | | | | 245,036,322 | | 245,036,322 |
| | 経常経費寄附金収益 | 60,000 | | | | | | | | 60,000 | | | | 60,000 |
| | その他の収益 | | | | | | | | | 0 | | | | 0 |
| | サービス活動収益計（1） | 60,000 | 117,002,023 | 52,760,361 | 50,817,310 | 20,486,860 | 698,810 | | 24,316,450 | 266,141,814 | -546,033 | 265,595,781 | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 277,553 | 78,321,574 | 33,865,448 | 14,407,910 | 13,047,704 | 220,000 | | 18,173,353 | 158,313,542 | | 158,313,542 | | |
| | 事業費 | | 20,727,772 | 2,442,409 | 1,920,052 | 647,390 | 324,779 | | 540,284 | 26,602,686 | -342,390 | 26,260,296 | | |
| | 事務費 | 160,675 | 17,429,419 | 522,996 | 32,239,242 | 1,637,320 | | | 1,793,490 | 53,783,142 | -203,643 | 53,579,499 | | |
| | 就労支援事業費用 | | 9,514,994 | 9,716,650 | | | | | | 19,231,644 | | 19,231,644 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| 減価償却費 | | 1,019,677 | 248,589 | | | 139,397 | | 35,782 | 1,443,445 | | 1,443,445 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -287,096 | -12,338 | | | -5,000 | | | -304,434 | | -304,434 | | | |
| 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） | 438,228 | 126,726,340 | 46,783,754 | 48,567,204 | 15,466,811 | 544,779 | | 20,542,909 | 259,070,025 | -546,033 | 258,523,992 | | | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -378,228 | -9,724,317 | 5,976,607 | 2,250,106 | 5,020,049 | 154,031 | | 3,773,541 | 7,071,789 | 0 | 7,071,789 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | 2,550 | 7,208 | 55 | 121 | 32 | | 49 | | | 10,015 | | 10,015 |
| | 受取利息配当金収益 | | | | | | | | | | | 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 | | 4,024,881 | 1,806,210 | 1,487,151 | | 88,400 | | 7,406,642 | | | 7,406,642 | | |
| | サービス活動外収益計（4） | 2,550 | 4,032,089 | 1,806,265 | 1,487,272 | | 88,400 | | 49 | 7,416,657 | 0 | 7,416,657 | | |
| | 費用 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| | 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 | 0 | | | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 2,550 | 4,032,089 | 1,806,265 | 1,487,272 | 32 | 88,400 | | 49 | 7,416,657 | 0 | 7,416,657 | | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -375,678 | -5,692,228 | 7,782,872 | 3,737,378 | 5,020,081 | 242,431 | | 3,773,590 | 14,488,446 | 0 | 14,488,446 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | 682,211 | 148,060 | | 60,000 | | | 890,271 | | | 890,271 | | 890,271 |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 600,000 | 11,000,000 | | | | | | 11,600,000 | | | 11,600,000 | | |
| | 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） | 600,000 | 11,682,211 | 148,060 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 12,490,271 | 0 | 0 | 12,490,271 | | | |
| 費用 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | |
| 基本金借入額 | | | | | | | | 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 | | 682,211 | 148,060 | | | 60,000 | | 890,271 | | | 890,271 | | | |
| 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 | 600,000 | 4,500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | | | 2,000,000 | 11,600,000 | | | 11,600,000 | | | |
| 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） | 0 | 1,282,211 | 4,648,060 | 1,000,000 | 3,560,000 | 0 | 2,000,000 | 12,490,271 | 0 | 0 | 12,490,271 | | | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 600,000 | 10,400,000 | -4,500,000 | -1,000,000 | -3,500,000 | 0 | -2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期末活動増減差額（11）=（7）+（10） | 224,322 | 4,707,772 | 3,282,872 | 2,737,378 | 1,520,081 | 242,431 | 1,773,590 | 14,488,446 | 0 | 0 | 14,488,446 | | | |
| 前期繰越活動増減差額（12） | 2,739,246 | 86,191,338 | 3,672,799 | 4,744,147 | 1,110,327 | | 4,032,782 | 102,490,639 | | | 102,490,639 | | | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 2,963,568 | 90,899,110 | 6,955,671 | 7,481,525 | 2,630,408 | 242,431 | 5,806,372 | 116,979,085 | 0 | 0 | 116,979,085 | | | |
| 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） | | 1,800,000 | 1,200,000 | 974,951 | | | | 3,974,951 | | | 3,974,951 | | | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 2,963,568 | 89,099,110 | 5,755,671 | 6,506,574 | 2,630,408 | 242,431 | 5,806,372 | 113,004,134 | 0 | 0 | 113,004,134 | | | |