

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益						
就労支援事業収益	37,805,450			37,805,450	905,500	36,899,950
障害福祉サービス等事業収益	393,578,056			393,578,056		393,578,056
その他の事業収益	3,194,482	20,122,660		23,317,142	3,194,482	20,122,660
経常経費寄附金収益	1,990,181	3,000		1,993,181		1,993,181
その他の収益	248,170	43,200	1,440,045	1,731,415		1,731,415
サービス活動収益計（1）	436,816,339	20,168,860	1,440,045	458,425,244	4,099,982	454,325,262
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	289,589,736	16,391,778		305,981,514		305,981,514
事業費	19,688,161			19,688,161		19,688,161
事務費	74,963,310	3,579,689	91,241	78,634,240	4,099,982	74,534,258
就労支援事業費用	37,303,565			37,303,565		37,303,565
投産事業費用				0		0
（何）費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	12,138,582			12,138,582		12,138,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,459,966			-8,459,966		-8,459,966
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）	425,223,388	19,971,467	91,241	445,286,096	4,099,982	441,186,114
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,592,951	197,393	1,348,804	13,139,148	0	13,139,148
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	3,376	2		3,378		3,378
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	477,049			477,049		477,049
サービス活動外収益計（4）	480,425	2	0	480,427	0	480,427
サービス活動増減の部						
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				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	480,425	2	0	480,427	0	480,427
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,073,376	197,395	1,348,804	13,619,575	0	13,619,575
収益						
施設整備等補助金収益	25,388,000			25,388,000		25,388,000
施設整備等寄附金収益	187,000			187,000		187,000
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				0		0
事業区分間繰入金収益	1,348,804	120,000		1,468,804	1,468,804	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
サービス区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益	591,309			591,309		591,309
特別収益計（8）	27,515,113	120,000	0	27,635,113	1,468,804	26,166,309
増減の部						
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	1			1		1
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	25,388,000			25,388,000		25,388,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	120,000		1,348,804	1,468,804	1,468,804	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
サービス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）	25,508,001	0	1,348,804	26,856,805	1,468,804	25,388,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,007,112	120,000	-1,348,804	778,308	0	778,308
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,080,488	317,395	0	14,397,883	0	14,397,883
前期繰越活動増減差額（12）	144,567,866	-899,908		143,667,958		143,667,958
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	158,648,354	-582,513	0	158,065,841	0	158,065,841
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	19,335,913			19,335,913		19,335,913
その他の積立金積立額（16）	1,500,000			1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	176,484,267	-582,513	0	175,901,754	0	175,901,754