

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	3,581,621	3,581,621	0	3,581,621
		障害福祉サービス等事業収益	171,305,123	171,305,123	0	171,305,123
		経常経費寄附金収益	500,000	500,000	0	500,000
		その他の収益	140,993	140,993	0	140,993
		サービス活動収益計 (1)	175,527,737	175,527,737	0	175,527,737
	費	人件費	141,685,612	141,685,612	0	141,685,612
		事業費	10,463,396	10,463,396	0	10,463,396
		事務費	27,137,795	27,137,795	0	27,137,795
		就労支援事業費用	3,699,305	3,699,305	0	3,699,305
		減価償却費	10,325,293	10,325,293	0	10,325,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,626,792	△ 4,626,792	0	△ 4,626,792	
	サービス活動費用計 (2)	188,684,609	188,684,609	0	188,684,609	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,156,872	△ 13,156,872	0	△ 13,156,872	
外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,009	2,009	0	2,009
		その他のサービス活動外収益	384,408	384,408	0	384,408
		サービス活動外収益計 (4)	386,417	386,417	0	386,417
	費	支払利息	733,369	733,369	0	733,369
		サービス活動外費用計 (5)	733,369	733,369	0	733,369
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 346,952	△ 346,952	0	△ 346,952	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13,503,824	△ 13,503,824	0	△ 13,503,824	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,765,000	6,765,000	0	6,765,000
		特別収益計 (8)	25,781,347	25,781,347	0	25,781,347
	費	固定資産売却損・処分損	9,370	9,370	0	9,370
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,413,000	7,413,000	0	7,413,000
		特別費用計 (9)	26,438,717	26,438,717	0	26,438,717
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 657,370	△ 657,370	0	△ 657,370	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,161,194	△ 14,161,194	0	△ 14,161,194	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	131,282,390	131,282,390	0	131,282,390
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	117,121,196	117,121,196	0	117,121,196
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	5,235,000	5,235,000	0	5,235,000
		その他の積立金積立額 (16)	26,961	26,961	0	26,961
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,329,235	122,329,235	0	122,329,235

社会福祉事業事業区分 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	高木瀬	和音	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
就労支援事業収益	3,726,716	0	3,726,716	△	3,581,621
障害福祉サービス等事業収益	127,895,692	29,680,986	171,305,123	0	171,305,123
経常経費寄附金収益	500,000	0	500,000	0	500,000
その他の収益	140,993	0	140,993	0	140,993
サービス活動増減差額	132,263,401	29,680,986	175,672,832	△	175,527,737
費用					
人件費	102,031,055	30,670,418	141,685,612	0	141,685,612
事業費	6,747,296	1,671,178	10,463,396	0	10,463,396
事務費	21,516,796	5,138,005	27,282,440	△	27,137,795
就労支援事業費用	3,699,755	0	3,699,755	△	3,699,305
減価償却費	8,517,548	1,388,853	10,325,293	0	10,325,293
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,844,781	468,287	4,626,792	0	4,626,792
サービス活動費用計(2)	138,667,669	38,400,167	188,829,704	△	188,684,609
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 6,404,268	8,719,181	13,156,872	0	13,156,872
収入					
受取利息配当金収益	1,705	179	2,009	0	2,009
その他のサービス活動外収益	364,408	20,000	384,408	0	384,408
サービス活動外収益計(4)	366,113	20,179	386,417	0	386,417
支払利息	511,558	221,811	733,369	0	733,369
サービス活動外費用計(5)	511,558	221,811	733,369	0	733,369
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	△ 145,445	201,632	346,952	0	346,952
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,966,702	8,920,813	13,503,824	0	13,503,824
収入					
施設整備等補助金収益	6,765,000	0	6,765,000	0	6,765,000
拠点区分間繰入金収益	14,814,307	4,202,040	19,016,347	0	19,016,347
特別収益計(8)	21,579,307	4,202,040	25,781,347	0	25,781,347
費用					
固定資産売却損・処分損	9,370	0	9,370	0	9,370
国庫補助金等特別積立金積立額	7,413,000	0	7,413,000	0	7,413,000
拠点区分間繰入金費用	14,375,012	41,917	19,016,347	0	19,016,347
特別費用計(9)	21,797,382	41,917	26,438,717	0	26,438,717
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 218,075	4,160,123	657,370	△	657,370
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 6,767,788	4,760,690	14,161,194	△	14,161,194
繰越活動増減差額(12)	91,981,870	25,127,564	131,282,390	0	131,282,390
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,214,082	20,366,874	117,121,196	0	117,121,196
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	5,235,000	0	5,235,000	0	5,235,000
その他の積立金積立額(16)	26,961	0	26,961	0	26,961
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,422,121	20,366,874	122,329,235	0	122,329,235