

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		本部	つどいの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		5,796,337	5,796,337		5,796,337
	障害福祉サービス等事業収益		75,229,420	75,229,420		75,229,420
	その他の事業収益		1,235,000	1,235,000		1,235,000
	経常経費寄附金収益		1,758,220	1,758,220		1,758,220
	その他の収益		23,712	23,712		23,712
	サービス活動収益計(1)	0	84,042,689	84,042,689	0	84,042,689
	人件費	385,000	64,127,892	64,512,892		64,512,892
	事業費		8,038,027	8,038,027		8,038,027
	事務費	101,867	7,627,208	7,729,075		7,729,075
	就労支援事業費用		5,996,150	5,996,150		5,996,150
サービス活動増減の部	授産事業費用			0		0
	減価償却費	2,023,056	3,025,631	5,048,687		5,048,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-944,579		-944,579		-944,579
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	1,565,344	88,814,908	90,380,252	0	90,380,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,565,344	-4,772,219	-6,337,563	0	-6,337,563
	受取利息配当金収益	224	3,011	3,235		3,235
	その他のサービス活動外収益		150,000	150,000		150,000
	サービス活動外収益計(4)	224	153,011	153,235	0	153,235
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	224	153,011	153,235	0	153,235
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,565,120	-4,619,208	-6,184,328	0	-6,184,328
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	その他の特別損失		580,570	580,570		580,570
	特別費用計(9)	0	580,570	580,570	0	580,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-580,570	-580,570	0	-580,570
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,565,120	-5,199,778	-6,764,898	0	-6,764,898
	前期繰越活動増減差額(12)	693,248	76,788,924	77,482,172		77,482,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-871,872	71,589,146	70,717,274	0	70,717,274
基本金取崩の部	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)		4,920,000	4,920,000		4,920,000
	その他の積立金積立額(16)		156	156		156
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-871,872	76,508,990	75,637,118	0	75,637,118