

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

（単位：円）

勘定科目		本部	ついでの家	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		6,183,039	6,183,039		6,183,039
	障害福祉サービス等事業収益		74,605,540	74,605,540		74,605,540
	その他の事業収益		1,718,757	1,718,757		1,718,757
	経常経費寄附金収益		4,789,420	4,789,420		4,789,420
	その他の収益	1,860	8,550	10,410		10,410
	サービス活動収益計（１）	1,860	87,305,306	87,307,166	0	87,307,166
	人件費	190,000	61,792,788	61,982,788		61,982,788
	事業費		7,235,113	7,235,113		7,235,113
	事務費	660	7,734,453	7,735,113		7,735,113
	就労支援事業費用		5,970,123	5,970,123		5,970,123
サービス活動増減の部	授産事業費用			0		0
	減価償却費	2,021,034	3,472,035	5,493,069		5,493,069
	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）	1,267,115	86,204,512	87,471,627	0	87,471,627
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,265,255	1,100,794	-164,461	0	-164,461
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	140	513	653		653
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	140	513	653	0	653
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	140	513	653	0	653
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,265,115	1,101,307	-163,808	0	-163,808
特別増減の部	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		4,000,000	4,000,000		4,000,000
	特別費用計（９）	0	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-4,000,000	-4,000,000	0	-4,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,265,115	-2,898,693	-4,163,808	0	-4,163,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-871,872	76,508,990	75,637,118		75,637,118
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,136,987	73,610,297	71,473,310	0	71,473,310
	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）		5,883,145	5,883,145		5,883,145
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,136,987	67,727,152	65,590,165	0	65,590,165