

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		本部	邑智園	サポートハウスわかば	川本ワークス	サポートセンターおち	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	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	0	35,787,030	0	13,962,956	0	0	0	0	14,366,101	64,116,087	-2,169,273	61,946,814
	就労支援事業収益	600,000	199,368,702	54,525,299	38,902,680	7,587,699	6,042,000	6,024,150	6,718,820	29,817,030	349,586,380	0	349,586,380
	障害福祉サービス等事業収益	155,589	0	0	0	300,000	0	0	0	0	455,589	0	455,589
	経常経費寄附金収益	755,589	235,155,732	54,525,299	52,865,636	7,887,699	6,042,000	6,024,150	6,718,820	44,183,131	414,158,056	-2,169,273	411,988,783
	サービス活動収益計(1)	390,000	133,012,569	34,510,313	26,070,985	8,452,825	5,672,559	6,544,739	7,940,911	18,209,865	240,804,766	0	240,804,766
	費用	0	24,468,371	8,007,339	2,349,588	278,047	831,562	774,672	343,092	1,341,338	38,394,009	-469,102	37,924,907
	人件費	173,206	29,986,659	4,823,738	3,676,253	810,177	768,603	1,060,379	649,975	2,918,365	44,867,355	-286,750	44,580,605
	事業費	0	35,755,537	0	14,565,963	0	0	0	0	15,930,721	66,252,221	-1,413,421	64,838,800
	事務費	0	16,498,109	11,002,486	2,330,583	7,210	14,437	43,740	64,708	5,685,348	35,646,621	0	35,646,621
	就労支援事業費用	0	-11,897,437	-4,610,888	-1,549,400	0	0	0	0	-1,071,500	-19,129,225	0	-19,129,225
減価償却費	563,206	227,823,808	53,732,988	47,443,972	9,548,259	7,287,161	8,423,530	8,998,686	43,014,137	406,835,747	-2,169,273	404,666,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額	192,383	7,331,924	792,311	5,421,664	-1,660,560	-1,245,161	-2,399,380	-2,279,866	1,168,994	7,322,309	0	7,322,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	50,400	0	0	0	0	0	0	0	50,400	0	50,400	
サービス活動外増減の部	収	353	13,281	159	5,128	13	16	12	279	78	19,319	0	19,319
	借入金利息補助金収益	14,700	906,617	15,390	0	22,330	79,622	24,840	0	314	1,063,813	0	1,063,813
	受取利息配当金収益	15,053	970,298	15,549	5,128	22,343	79,638	24,852	279	392	1,133,532	0	1,133,532
	その他のサービス活動外収益	0	50,400	160,429	0	0	0	0	0	151,519	362,348	0	362,348
	サービス活動外収益計(4)	0	7,800	0	0	0	0	0	0	0	7,800	0	7,800
	費用	0	58,200	160,429	0	0	0	0	0	151,519	370,148	0	370,148
支払利息	0	912,098	-144,880	5,128	22,343	79,638	24,852	279	-151,127	763,384	0	763,384	
その他のサービス活動外費用	0	8,244,022	-144,880	5,128	22,343	79,638	24,852	279	-151,127	763,384	0	763,384	
サービス活動外費用計(5)	15,053	912,098	-144,880	5,128	22,343	79,638	24,852	279	-151,127	763,384	0	763,384	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	207,436	8,244,022	-144,880	5,426,792	-1,638,217	-1,165,523	-2,374,528	-2,279,587	1,017,867	8,085,693	0	8,085,693	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,544,134	0	0	0	0	0	0	0	1,544,134	0	1,544,134	
特別増減の部	収	0	60,270	0	0	0	0	0	0	60,270	0	0	60,270
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,604,404	0	0	1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,700,000	0	7,200,000	-7,200,000	0
	特別収益計(8)	0	1,604,404	0	0	1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,700,000	0	8,804,404	-7,200,000	1,604,404
	費用	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
固定資産売却損・処分損	0	1,544,134	0	0	0	0	0	0	0	1,544,134	0	1,544,134	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,700,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	7,200,000	-7,200,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	5,244,136	3,500,000	0	0	0	0	0	0	8,744,136	-7,200,000	1,544,136	
特別費用計(9)	0	-3,639,732	-3,500,000	0	1,000,000	1,000,000	2,500,000	2,700,000	0	60,268	0	60,268	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	207,436	4,604,290	-2,852,569	5,426,792	-638,217	-165,523	125,472	420,413	1,017,867	8,145,961	0	8,145,961	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,436	4,604,290	-2,852,569	5,426,792	-638,217	-165,523	125,472	420,413	1,017,867	8,145,961	0	8,145,961
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	970,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,970,000	0	10,970,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	207,436	4,034,290	-2,852,569	-4,573,208	-638,217	-165,523	125,472	420,413	1,017,867	-2,424,039	0	-2,424,039	