

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(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	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	収益													
	就労支援事業収益	0	33,423,245	0	12,737,265	0	0	0	0	16,142,683	62,303,193	-1,408,139	60,895,054	
	障害福祉サービス等事業収益	200,000	211,150,059	58,173,130	40,660,600	10,147,610	6,109,250	6,015,050	8,794,870	35,966,020	377,216,589	0	377,216,589	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	0	0	300,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000	
	サービス活動収益計(1)	200,000	244,673,304	58,173,130	53,397,865	10,447,610	6,109,250	6,015,050	8,794,870	52,108,703	439,919,782	-1,408,139	438,511,643	
	費用													
	人件費	285,000	131,997,418	37,774,400	29,102,211	8,257,169	7,323,531	7,511,537	8,132,991	20,441,673	250,825,930	0	250,825,930	
	事業費	0	23,293,392	9,042,076	2,701,255	177,747	925,257	927,060	1,085,994	2,151,394	40,304,175	-447,180	39,856,995	
	事務費	197,682	31,075,830	4,899,252	3,898,495	661,201	805,078	1,056,163	641,016	3,147,623	46,382,340	-330,568	46,051,772	
	就労支援事業費用	0	32,741,620	0	13,658,911	0	0	0	0	17,703,183	64,103,714	-630,391	63,473,323	
減価償却費	0	15,103,502	11,025,331	2,418,994	116,007	4,380	55,500	73,474	5,632,468	34,429,656	0	34,429,656		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-9,390,760	-4,610,888	-1,566,100	-20,219	0	0	0	-1,124,299	-16,712,266	0	-16,712,266		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	12,592	0	12,592	0	12,592		
サービス活動費用計(2)	482,682	224,821,002	58,130,171	50,213,766	9,191,905	9,058,246	9,550,260	9,946,067	47,952,042	419,346,141	-1,408,139	417,938,002		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-282,682	19,852,302	42,959	3,184,099	1,255,705	-2,948,996	-3,535,210	-1,151,197	4,156,661	20,573,641	0	20,573,641		
サービス活動外増減の部	収益													
	借入金利息補助金収益	0	37,800	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0	37,800	
	受取利息配当金収益	355	15,193	102	5,482	19	12	21	16	45	21,245	0	21,245	
	その他のサービス活動外収益	28,300	290,160	41,340	5,000	0	9,307	17,620	0	311	392,038	0	392,038	
	サービス活動外収益計(4)	28,655	343,153	41,442	10,482	19	9,319	17,641	16	356	451,083	0	451,083	
	費用													
	支払利息	0	37,800	107,843	0	0	0	0	0	130,414	276,057	0	276,057	
	その他のサービス活動外費用	0	4,550	0	0	0	0	0	0	0	4,550	0	4,550	
	サービス活動外費用計(5)	0	42,350	107,843	0	0	0	0	0	130,414	280,607	0	280,607	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,655	300,803	-66,401	10,482	19	9,319	17,641	16	-130,058	170,476	0	170,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-254,027	20,153,105	-23,442	3,194,581	1,255,724	-2,939,677	-3,517,569	-1,151,181	4,026,603	20,744,117	0	20,744,117		
特別増減の部	収益													
	施設整備等補助金収益	0	1,224,898	0	200,000	145,290	0	0	0	2,200,000	3,770,188	0	3,770,188	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	2,900,000	3,300,000	2,000,000	0	8,200,000	-8,200,000	0	
	特別収益計(8)	0	1,224,898	0	200,000	145,290	2,900,000	3,300,000	2,000,000	2,200,000	11,970,188	-8,200,000	3,770,188	
	費用													
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,224,898	0	200,000	145,290	0	0	0	2,200,000	3,770,188	0	3,770,188	
拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	6,200,000	0	0	0	0	0	0	8,200,000	-8,200,000	0		
特別費用計(9)	0	3,224,898	6,200,000	200,000	145,290	0	0	0	2,200,000	11,970,188	-8,200,000	3,770,188		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,000,000	-6,200,000	0	0	2,900,000	3,300,000	2,000,000	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-254,027	18,153,105	-6,223,442	3,194,581	1,255,724	-39,677	-217,569	848,819	4,026,603	20,744,117	0	20,744,117		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,316,177	150,704,067	65,237,782	31,839,536	3,058,999	-25,737	143,237	1,348,328	2,089,342	256,711,731	0	256,711,731	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,062,150	168,857,172	59,014,340	35,034,117	4,314,723	-65,414	-74,332	2,197,147	6,115,945	277,455,848	0	277,455,848	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	1,600,000	0	2,000,000	0	0	0	0	1,000,000	4,600,000	0	4,600,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,062,150	167,257,172	59,014,340	33,034,117	4,314,723	-65,414	-74,332	2,197,147	5,115,945	272,855,848	0	272,855,848	