

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	4,576,011			4,576,011		4,576,011
	障害福祉サービス等事業収益	37,844,368			37,844,368		37,844,368
	経常経費補助金収益	508,000			508,000		508,000
	経常経費寄附金収益	159,667			159,667		159,667
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	43,088,046	0	0	43,088,046	0	43,088,046
	費用						
	人件費	19,560,977			19,560,977		19,560,977
	事業費	6,247,604			6,247,604		6,247,604
サービス活動増減の部	事務費	4,412,544			4,412,544		4,412,544
	就労支援事業費用	8,823,739			8,823,739		8,823,739
	減価償却費	6,797,507			6,797,507		6,797,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,122,088			-3,122,088		-3,122,088
	徴収不能額	167,708			167,708		167,708
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	42,887,991	0	0	42,887,991	0	42,887,991
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	200,055	0	0	200,055	0	200,055
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	563			563		563
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	155,476			155,476		155,476
	サービス活動外収益計（４）	156,039	0	0	156,039	0	156,039
	費用						
	支払利息	252,347			252,347		252,347
	その他のサービス活動外費用	146,546			146,546		146,546
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	398,893	0	0	398,893	0	398,893
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-242,854	0	0	-242,854	0	-242,854
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-42,799	0	0	-42,799	0	-42,799
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	1,300,000			1,300,000		1,300,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益	58,011,037			58,011,037		58,011,037
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（８）	59,311,037	0	0	59,311,037	0	59,311,037
	費用						
	基本金組入額				0		0
特別増減の部	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	352,834			352,834		352,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	352,834	0	0	352,834	0	352,834
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	58,958,203	0	0	58,958,203		58,958,203
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	58,915,404	0	0	58,915,404	0	58,915,404
	前期繰越活動増減差額（１２）	-43,039,322			-43,039,322		-43,039,322
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,876,082	0	0	15,876,082	0	15,876,082
＝	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）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	15,876,082	0	0	15,876,082	0	15,876,082