

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益				5,405,745	5,405,745	△429,600
	益 障害福祉サービス等事業収益		247,456,870	11,755,220	41,072,570	300,284,660	
	経常経費寄附金収益		1,311,470	50,000		1,361,470	
	サービス活動収益計 (1)		248,768,340	11,805,220	46,478,315	307,051,875	△429,600
サービス活動増減の部	費 人件費	6,072,064	143,680,904	4,783,148	30,514,772	185,050,888	
	費用 事業費		29,471,524	2,002,636	2,979,628	34,453,788	△7,700
	事務費	392,546	33,458,440	769,435	3,021,845	37,642,266	△421,900
	就労支援事業費用				5,405,745	5,405,745	
	減価償却費		20,883,038	2,250,613	827,220	23,960,871	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,734,026	△1,505,695	△464,050	△10,703,771	
	サービス活動費用計 (2)	6,464,610	218,759,880	8,300,137	42,285,160	275,809,787	△429,600
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,464,610	30,008,460	3,505,083	4,193,155	31,242,088		
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	87	23,791	153	163	24,194	
	益 その他のサービス活動外収益	790,000	4,166,839		550,092	5,506,931	
	サービス活動外収益計 (4)	790,087	4,190,630	153	550,255	5,531,125	
	費用 その他のサービス活動外費用		3,216,080		509,417	3,725,497	
	サービス活動外費用計 (5)		3,216,080		509,417	3,725,497	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	790,087	974,550	153	40,838	1,805,628		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△5,674,523	30,983,010	3,505,236	4,233,993	33,047,716		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益				1,725,000	1,725,000	
	益 事業区分間繰入金収益	500,000				500,000	
	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	2,000,000			7,500,000	△7,500,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	2,000,000		1,725,000	9,725,000	△7,500,000
	費用 固定資産売却損・処分損		41,678			41,678	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額				1,725,000	1,725,000	
	拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000
	特別費用計 (9)		5,041,678	2,000,000	2,225,000	9,266,678	△7,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	△3,041,678	△2,000,000	△500,000	458,322	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	325,477	27,941,332	1,505,236	3,733,993	33,506,038		
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	8,717,846	97,309,638	16,358,301	12,430,816	134,816,601	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,043,323	125,250,970	17,863,537	16,164,809	168,322,639	
	活 基本金取崩額 (14)						
	増 その他の積立金取崩額 (15)						
	減 その他の積立金積立額 (16)		10,000,000			10,000,000	
	次期繰越活動増減差額	9,043,323	115,250,970	17,863,537	16,164,809	158,322,639	

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	4,976,145			
	益	障害福祉サービス等事業収益	300,284,660			
		経常経費寄附金収益	1,361,470			
		サービス活動収益計 (1)	306,622,275			
	費	人件費	185,050,888			
		事業費	34,446,088			
		事務費	37,220,366			
		就労支援事業費用	5,405,745			
		減価償却費	23,960,871			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,703,771			
	サービス活動費用計 (2)	275,380,187				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,242,088				
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	24,194			
	益	その他のサービス活動外収益	5,506,931			
		サービス活動外収益計 (4)	5,531,125			
	費	その他のサービス活動外費用	3,725,497			
		サービス活動外費用計 (5)	3,725,497			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,805,628				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	33,047,716				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,725,000			
	益	事業区分間繰入金収益	500,000			
		拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)	2,225,000			
	費	固定資産売却損・処分損	41,678			
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,000				
	拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計 (9)	1,766,678				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	458,322				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,506,038				
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	134,816,601				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	168,322,639				
活動増減	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000				
	次期繰越活動増減差額	158,322,639				