

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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	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	収 就労支援事業収益				4,819,433	4,819,433	△386,207
	益 障害福祉サービス等事業収益		237,995,750	14,028,250	39,658,290	291,682,290	
	経常経費寄附金収益		3,968,100			3,968,100	
	サービス活動収益計 (1)		241,963,850	14,028,250	44,477,723	300,469,823	△386,207
活動増減の部	費 人件費	6,393,213	144,577,556	4,923,473	32,927,210	188,821,452	
	費用 事業費		31,170,800	2,720,299	2,733,727	36,624,826	△37,813
	事務費	374,885	30,864,359	845,381	2,825,848	34,910,473	△366,950
	就労支援事業費用				4,819,433	4,819,433	△36,800
	減価償却費		19,988,314	617,710	1,102,189	21,708,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,381,551	△344,500	△537,409	△8,263,460	
	サービス活動費用計 (2)	6,768,098	219,219,478	8,762,363	43,870,998	278,620,937	△441,563
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,768,098	22,744,372	5,265,887	606,725	21,848,886	55,356	
サービス	収 受取利息配当金収益	89	14,937	181	183	15,390	
	益 その他のサービス活動外収益	460,000	1,718,018		607,070	2,785,088	△55,356
	サービス活動外収益計 (4)	460,089	1,732,955	181	607,253	2,800,478	△55,356
	費用 その他のサービス活動外費用		901,439		631,015	1,532,454	
	サービス活動外費用計 (5)		901,439		631,015	1,532,454	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460,089	831,516	181	△23,762	1,268,024	△55,356	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,308,009	23,575,888	5,266,068	582,963	23,116,910		
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益		3,000,000			3,000,000	
	益 固定資産受贈額		300,000			300,000	
	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	5,300,000			11,300,000	△7,500,000
	費用 固定資産売却損・処分損		63,095			63,095	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000			3,000,000		
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)		8,063,095	2,000,000	500,000	10,563,095	△7,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,000,000	△2,763,095	△2,000,000	△500,000	736,905		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△308,009	20,812,793	3,266,068	82,963	23,853,815		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	9,043,323	115,250,970	17,863,537	16,164,809	158,322,639	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,735,314	136,063,763	21,129,605	16,247,772	182,176,454	
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)						
次期繰越活動増減差額	8,735,314	136,063,763	21,129,605	16,247,772	182,176,454		

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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		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	4,433,226			
	益	障害福祉サービス等事業収益	291,682,290			
		経常経費寄附金収益	3,968,100			
		サービス活動収益計 (1)	300,083,616			
	費用	人件費	188,821,452			
		事業費	36,587,013			
		事務費	34,543,523			
		就労支援事業費用	4,782,633			
		減価償却費	21,708,213			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,263,460			
	サービス活動費用計 (2)	278,179,374				
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	21,904,242				
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	15,390			
	益	その他のサービス活動外収益	2,729,732			
		サービス活動外収益計 (4)	2,745,122			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,532,454			
		サービス活動外費用計 (5)	1,532,454			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,212,668				
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	23,116,910				
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	3,000,000			
	益	固定資産受贈額	300,000			
		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)	3,800,000			
	費用	固定資産売却損・処分損	63,095			
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000			
拠点区分間繰入金費用						
	特別費用計 (9)	3,063,095				
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	736,905				
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,853,815				
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	158,322,639				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,176,454				
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)					
	次期繰越活動増減差額	182,176,454				