

## 社会福祉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		法人本部拠点	みつば園拠点	まつば園拠点	のぞみ園拠点	なるみ園拠点	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	1,270,950	15,502,969	189,034	0	16,962,953	0	16,962,953
		障害福祉サービス等事業収益	0	183,015,423	70,631,625	71,346,557	34,345,746	359,339,351	0	359,339,351
		サービス活動収益計(1)	0	184,286,373	86,134,594	71,535,591	34,345,746	376,302,304	0	376,302,304
	費用	人件費	7,030,069	140,409,859	59,129,152	65,525,726	27,860,585	299,955,391	0	299,955,391
		事業費	0	28,458,744	5,835,925	2,822,116	1,945,211	39,061,996	0	39,061,996
		事務費	1,951,664	18,528,767	3,400,126	3,421,981	2,042,506	29,345,044	0	29,345,044
		就労支援事業費用	0	1,270,950	15,064,254	189,034	0	16,524,238	0	16,524,238
		サービス活動費用計(2)	8,981,733	188,668,320	83,429,457	71,958,857	31,848,302	384,886,669	0	384,886,669
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 8,981,733	△ 4,381,947	2,705,137	△ 423,266	2,497,444	△ 8,584,365	0	△ 8,584,365
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,213	0	0	0	0	16,213	0
その他のサービス活動外収益			277,000	50,000	21,000	0	0	348,000	0	348,000
サービス活動外収益計(4)			293,213	50,000	21,000	0	0	364,213	0	364,213
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		293,213	50,000	21,000	0	0	364,213	0	364,213	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 8,688,520	△ 4,331,947	2,726,137	△ 423,266	2,497,444	△ 8,220,152	0	△ 8,220,152	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	△ 7,200,000	0
		特別収益計(8)	7,200,000	0	0	0	0	7,200,000	△ 7,200,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	7,200,000	△ 7,200,000	0
		特別費用計(9)	0	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	7,200,000	△ 7,200,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		7,200,000	△ 1,800,000	△ 1,800,000	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 1,488,520	△ 6,131,947	926,137	△ 2,223,266	697,444	△ 8,220,152	0	△ 8,220,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,658,276	110,351,868	62,181,218	12,296,555	8,599,070	195,086,987	0	195,086,987
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		169,756	104,219,921	63,107,355	10,073,289	9,296,514	186,866,835	0	186,866,835
	基本金取崩額(14)		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
	その他の積立金積立額(16)		0	0	823,969	0	0	823,969	0	823,969
	工賃変動積立金積立額		0	0	823,969	0	0	823,969	0	823,969
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		169,756	104,219,921	62,283,386	10,073,289	9,296,514	186,042,866	0	186,042,866