

## 社会福祉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		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	15,474,639	154,048	0	16,899,637	0	16,899,637
		障害福祉サービス等事業収益	0	178,447,433	67,388,710	75,744,905	47,157,559	368,738,607	0	368,738,607
		その他の収益	0	4,056,910	0	3,580,930	0	7,637,840	0	7,637,840
		サービス活動収益計(1)	0	183,775,293	82,863,349	79,479,883	47,157,559	393,276,084	0	393,276,084
	費用	人件費	6,853,105	148,835,168	59,019,863	71,218,877	32,639,339	318,566,352	0	318,566,352
		事業費	0	30,506,695	5,104,873	4,057,679	2,597,837	42,267,084	0	42,267,084
		事務費	770,649	15,903,237	2,075,260	2,299,327	1,501,836	22,550,309	0	22,550,309
		就労支援事業費用	0	1,270,950	14,691,393	154,048	0	16,116,391	0	16,116,391
		サービス活動費用計(2)	7,623,754	196,516,050	80,891,389	77,729,931	36,739,012	399,500,136	0	399,500,136
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 7,623,754	△ 12,740,757	1,971,960	1,749,952	10,418,547	△ 6,224,052	0	△ 6,224,052	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,026	0	0	0	15,026	0	15,026	
		その他のサービス活動外収益	0	20,000	51,000	34,740	147,500	253,240	0	253,240
		サービス活動外収益計(4)	15,026	20,000	51,000	34,740	147,500	268,266	0	268,266
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,026	20,000	51,000	34,740	147,500	268,266	0	268,266	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 7,608,728	△ 12,720,757	2,022,960	1,784,692	10,566,047	△ 5,955,786	0	△ 5,955,786	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
		特別収益計(8)	10,000,000	0	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
		特別費用計(9)	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,000,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	△ 2,500,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,391,272	△ 15,220,757	△ 477,040	△ 715,308	8,066,047	△ 5,955,786	0	△ 5,955,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,756	104,219,921	62,283,386	10,073,289	9,296,514	186,042,866	0	186,042,866	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,561,028	88,999,164	61,806,346	9,357,981	17,362,561	180,087,080	0	180,087,080	
	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	438,715	0	0	438,715	0	438,715	
	工賃変動積立金積立額	0	0	438,715	0	0	438,715	0	438,715	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,561,028	88,999,164	61,367,631	9,357,981	17,362,561	179,648,365	0	179,648,365	