

事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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		内籠拠点	竹ノ内拠点	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	16,215,150	0	16,215,150	0	16,215,150
		障害福祉サービス等事業収益	57,362,990	50,803,369	108,166,359	0	108,166,359
		経常経費寄附金収益	674,380	0	674,380	0	674,380
		その他の収益	1,339,567	7,692	1,347,259	0	1,347,259
		サービス活動収益計 (1)	75,592,087	50,811,061	126,403,148	0	126,403,148
	費用	人件費	36,715,593	43,649,973	80,365,566	0	80,365,566
		事業費	3,596,630	3,561,532	7,158,162	0	7,158,162
		事務費	6,251,582	5,046,751	11,298,333	0	11,298,333
		就労支援事業費用	18,952,700	0	18,952,700	0	18,952,700
		減価償却費	696,749	6,685,486	7,382,235	0	7,382,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-222,222	-2,744,411	-2,966,633	0	-2,966,633
		その他の費用	4	4,800	4,804	0	4,804
	サービス活動費用計 (2)	65,991,036	56,204,131	122,195,167	0	122,195,167	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,601,051	-5,393,070	4,207,981	0	4,207,981		
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	2,131	142	2,273	0	2,273
		その他のサービス活動外収益	73,249	15,700	88,949	0	88,949
		サービス活動外収益計 (4)	75,380	15,842	91,222	0	91,222
	費用	支払利息	0	226,985	226,985	0	226,985
		その他のサービス活動外費用	0	15,313	15,313	0	15,313
サービス活動外費用計 (5)	0	242,298	242,298	0	242,298		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	75,380	-226,456	-151,076	0	-151,076		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,676,431	-5,619,526	4,056,905	0	4,056,905		
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
		特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
		特別費用計 (9)	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,000,000	-2,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,676,431	-7,619,526	4,056,905	0	4,056,905		
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	126,893,521	-46,537,996	80,355,525	0	80,355,525	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	138,569,952	-54,157,522	84,412,430	0	84,412,430	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,569,952	-54,157,522	84,412,430	0	84,412,430	