

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目		更生ハイム	末広デイ	G・H	合計	
サービス	収	就労支援事業収益	461,020	12,351,127		12,812,147
	益	障害福祉サービス等事業収益	262,438,880	52,200,470	49,601,215	364,240,565
		経常経費寄附金収益	912,000			912,000
		サービス活動収益計 (1)	263,811,900	64,551,597	49,601,215	377,964,712
活動増減の部	費用	人件費	183,241,831	31,195,942	35,078,078	249,515,851
		事業費	28,584,775	1,239,715	5,360,139	35,184,629
		事務費	27,967,773	1,132,348	6,471,871	35,571,992
		就労支援事業費用	461,020	12,351,127		12,812,147
		減価償却費	20,329,141	2,458,380	3,646,445	26,433,966
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,673,764	-1,516,680		-5,190,444
		サービス活動費用計 (2)	256,910,776	46,860,832	50,556,533	354,328,141
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,901,124	17,690,765	-955,318	23,636,571
サービス	収	受取利息配当金収益	114,821	7,500	449	122,770
	益	その他のサービス活動外収益	2,610,899	46,856	15,940	2,673,695
		サービス活動外収益計 (4)	2,725,720	54,356	16,389	2,796,465
活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,725,720	54,356	16,389	2,796,465
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,626,844	17,745,121	-938,929	26,433,036
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益			28,000,000	28,000,000
					28,000,000	28,000,000
					28,000,000	28,000,000
		特別収益計 (8)			28,000,000	28,000,000
費用	固定資産売却損・処分損	113,386		1	113,387	
	拠点区分間繰入金費用	28,000,000			28,000,000	
	特別費用計 (9)	28,113,386		1	28,113,387	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-28,113,386		27,999,999	-113,387	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,486,542	17,745,121	27,061,070	26,319,649
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		法人税等調整額(13)				
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-18,486,542	17,745,121	27,061,070	26,319,649
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (15)	442,325,153	71,634,065	52,062,004	566,021,222
		当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	423,838,611	89,379,186	79,123,074	592,340,871
	活動	その他の積立金取崩額 (18)	28,000,000		24,000,000	52,000,000
		その他の積立金積立額 (19)	20,000,000	18,000,000		38,000,000
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)	431,838,611	71,379,186	103,123,074	606,340,871

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス	収	就労支援事業収益		12,812,147	
	益	障害福祉サービス等事業収益		364,240,565	
		経常経費寄附金収益		912,000	
		サービス活動収益計 (1)		377,964,712	
活 動 増 減 の 部	費 用	人件費		249,515,851	
		事業費		35,184,629	
		事務費		35,571,992	
		就労支援事業費用		12,812,147	
		減価償却費		26,433,966	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,190,444	
		サービス活動費用計 (2)		354,328,141	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		23,636,571	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益		122,770	
	益	その他のサービス活動外収益		2,673,695	
		サービス活動外収益計 (4)		2,796,465	
活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,796,465	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)		26,433,036	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	-28,000,000		
	益		-28,000,000		
			-28,000,000		
		特別収益計 (8)	-28,000,000		
活 動 増 減 の 部	費 用	固定資産売却損・処分損		113,387	
		拠点区分間繰入金費用	-28,000,000		
		特別費用計 (9)	-28,000,000	113,387	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-113,387	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,319,649	
		法人税、住民税及び事業税(12)			
		法人税等調整額(13)			
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		26,319,649	
繰 越	前期繰越活動増減差額 (15)			566,021,222	
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)			592,340,871	
活 動 増 減 差 額 の 部		その他の積立金取崩額 (18)		52,000,000	
		その他の積立金積立額 (19)		38,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		606,340,871	