

社会福祉事業 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	本部	ひまわり園	播磨園	ワークステーション細田	たまも園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益								
就労支援事業収益				5,211,033		5,211,033		5,211,033
障害福祉サービス等事業収益		391,032,870	342,487,656	62,070,275	107,730,857	903,321,658		903,321,658
経産修繕等補助金収益	30,000	298,000	20,000		103,000	451,000		451,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	30,000	391,330,870	342,507,656	67,281,308	107,833,857	908,983,691	0	908,983,691
費用								
人件費	4,330,000	279,389,159	231,833,475	53,406,460	83,504,408	652,463,502		652,463,502
事業費	229,960	57,512,507	57,423,352	3,381,976	12,026,766	130,574,561		130,574,561
事務費	6,134,453	43,908,814	24,968,210	4,199,281	10,317,411	89,528,169		89,528,169
就労支援事業費用				5,211,033		5,211,033		5,211,033
指定管理費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	122,970	31,021,642	25,311,137	4,757,437	20,094,230	81,307,416		81,307,416
国庫補助金等特別補立金取崩額		-12,502,614	-13,349,251	-1,389,383	-6,643,602	-33,884,850		-33,884,850
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	10,817,383	399,329,508	326,186,923	69,566,804	119,299,213	925,199,831	0	925,199,831
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,787,383	-1,998,638	16,320,733	-2,285,496	-11,465,356	-16,216,140	0	-16,216,140
収益								
借入金利息補助金収益		942,480		526,134	1,310,178	2,778,792		2,778,792
受取利息配当金収益	107	5,605	107	732	247	6,798		6,798
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	970	4,885,142	3,609,500	211,498	4,259,782	12,966,892		12,966,892
サービス活動外収益計(4)	1,077	5,832,227	3,609,607	738,364	5,570,207	15,752,482	0	15,752,482
費用								
支払利息		942,480	2,195,284	526,134	1,895,508	5,559,406		5,559,406
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用		2,113,144	1,275,250		1,131,849	4,520,243		4,520,243
サービス活動外費用計(5)	0	3,055,624	3,470,534	526,134	3,027,357	10,079,649	0	10,079,649
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,077	2,776,603	139,073	212,230	2,542,850	5,672,833	0	5,672,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,786,306	-5,221,035	16,459,806	-2,073,266	-8,922,506	-10,543,307	0	-10,543,307
収益								
施設整備等補助金収益		3,826,000	34,992,000			38,818,000		38,818,000
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益		10,000,000			13,000,000	33,000,000	33,000,000	0
拠点区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計(8)	10,000,000	13,826,000	34,992,000	0	13,000,000	71,818,000	33,000,000	38,818,000
費用								
基本金納入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損		1	4			5		5
国庫補助金等特別補立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別補立金積立額		3,826,000	34,992,000		547,140	39,365,140		39,365,140
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用		18,000,000	5,000,000		10,000,000	33,000,000	33,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失		478				478		478
特別費用計(9)	0	21,826,478	39,992,004	0	10,547,140	72,365,623	33,000,000	39,365,623
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,000,000	-8,000,478	-5,000,004	0	2,452,860	-547,623	0	-547,623
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-786,306	-13,221,514	11,459,802	-2,073,266	-6,469,646	-11,090,930	0	-11,090,930
前期繰越活動増減差額(12)	3,534,611	316,297,243	247,773,566	39,452,494	-95,211,704	511,846,210		511,846,210
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,748,305	303,075,729	259,233,368	37,379,228	-101,681,350	500,755,280	0	500,755,280
基本金取崩額(14)						0		0
その他の積立金取崩額(15)	159,000		10,000,000			10,159,000		10,159,000
その他の積立金積立額(16)	49	1,000				1,049		1,049
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,907,256	303,074,729	269,233,368	37,379,228	-101,681,350	510,913,231	0	510,913,231