

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（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	ほほびの	松ぼたの	潮の音	そとぼた	夕風	あままと	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益							0		0
老人福祉事業収益							0		0
児童福祉事業収益							0		0
保育事業収益							0		0
就労支援事業収益							0		0
障害福祉サービス等事業収益	114,191,955	76,250,058	37,781,642	57,751,832	61,029,739	74,716,945	421,722,171		421,722,171
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
その他の事業収益	80,900						80,900		80,900
経常経費の除去収益	7,096,325	84,120		92,138		25,773	7,296,356		7,296,356
その他の収益	1,430,777	3,446,935	2,481,377	392,622		129,150	7,880,861		7,880,861
サービス活動収益計（1）	122,799,657	79,781,113	40,263,019	58,236,592	61,029,739	74,871,868	426,982,258	0	426,982,258
人件費	105,521,647	64,984,708	29,375,071	45,878,669	44,695,426	58,056,841	348,512,642		348,512,642
事業費	8,881,151	12,156,985	4,307,743	4,099,907	8,086,723	5,838,520	43,371,029		43,371,029
事務費	7,667,702	5,086,599	2,683,287	3,391,529	4,711,036	3,657,789	27,197,942		27,197,942
就労支援事業費用							0		0
授産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	6,647,809	8,743,855	885,834	2,867,109	2,228,108	6,681,091	28,053,806		28,053,806
国庫補助金等特別独立金取崩額	-2,498,241	-5,203,896	-440,000	-1,747,278	-1,208,866	-3,415,654	-14,513,935		-14,513,935
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）	126,220,268	85,768,331	36,811,935	54,489,936	58,512,427	70,818,587	432,621,484	0	432,621,484
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,420,311	-5,987,218	3,451,084	3,746,656	2,517,312	4,053,281	4,360,804	0	4,360,804
借入金利息補助金収益		181,941		51,000		117,864	350,805		350,805
受取利息配当金収益	7,388	2,295	1,201	131	707	54	11,776		11,776
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	464,220	40,050	85,000	62,470	335,201	45,955	1,032,896		1,032,896
サービス活動外収益計（4）	471,608	224,298	86,201	113,501	335,908	163,873	1,395,477	0	1,395,477
支払利息	14,972	218,668	14,972	87,045	78,966	257,754	672,377		672,377
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						2,200	2,200		2,200
サービス活動外費用計（5）	14,972	218,668	14,972	87,045	78,966	257,754	672,377	0	672,377
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	456,636	5,618	71,229	26,556	256,942	-93,881	723,100	0	723,100
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,963,675	-5,981,600	3,522,313	3,773,212	2,774,254	3,959,400	5,083,904	0	5,083,904
施設整備等補助金収益		2,797,985		996,000			3,793,985		3,793,985
施設整備等寄附金収益		1,460,000					1,460,000		1,460,000
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							0		0
拠点区分間繰入金収益	1,210,000	1,626,044	693,498	876,853		2,172,300	6,578,695	6,578,695	6,578,695
サービス区分間繰入金収益							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
サービス区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益						2,200	2,200		2,200
特別収益計（8）	1,210,000	5,884,029	693,498	1,872,853	0	2,174,500	11,834,880	6,578,695	5,256,185
基本金繰入額							0		0
資産評価損							0		0
固定資産売却損-処分損							0		0
国庫補助金等特別独立金取崩額（除却等）							0		0
国庫補助金等特別独立金積立額		2,797,985		996,000			3,793,985		3,793,985
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	5,368,695			1,210,000			6,578,695	6,578,695	6,578,695
サービス区分間繰入金費用							0		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
サービス区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失						220,000	220,000		220,000
特別費用計（9）	5,368,695	2,797,985	0	2,206,000	220,000	0	10,592,680	6,578,695	4,013,985
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,158,695	3,086,044	693,498	-333,147	-220,000	2,174,500	1,242,200	0	1,242,200
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,122,370	-2,895,556	4,215,811	3,440,065	2,554,254	6,133,900	6,326,104	0	6,326,104
前期繰越活動増減差額（12）	83,418,752	51,693,104	25,775,191	18,330,094	51,149,218	36,859,665	277,326,024		277,326,024
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,296,382	48,797,548	29,991,002	21,770,159	53,703,472	43,093,565	283,652,128	0	283,652,128
基本金取崩額（14）							0		0
その他の積立金取崩額（15）		8,700,000					8,700,000		8,700,000
その他の積立金積立額（16）		4,300,000	1,300,000				5,600,000		5,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,296,382	53,197,548	28,691,002	21,770,159	53,703,472	43,093,565	286,752,128	0	286,752,128