

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		社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0	0	148,043,568	148,043,568	0	148,043,568
		就労支援事業収益	0	44,820,949	0	0	0	44,820,949	-393,500	44,427,449
		障害福祉サービス等事業収益	0	184,689,881	45,937,412	13,366,025	157,146,387	401,139,705	0	401,139,705
		その他の事業収益	798,500	0	0	0	0	798,500	0	798,500
		経常経費寄附金収益	0	860,000	0	0	96,600	956,600	0	956,600
	サービス活動収益計(1)		798,500	230,370,830	45,937,412	13,366,025	305,286,555	595,759,322	-393,500	595,365,822
	費用	人件費	8,465,423	128,302,828	24,494,963	12,903,991	183,813,898	357,981,103	0	357,981,103
		事業費	0	16,312,611	8,875,408	776,912	27,587,738	53,552,669	-317,540	53,235,129
		事務費	1,853,407	33,183,988	3,600,964	513,004	17,587,567	56,738,930	-75,960	56,662,970
		就労支援事業費用	0	44,610,829	0	0	0	44,610,829	0	44,610,829
		減価償却費	0	15,074,232	5,273,934	42,456	28,480,177	48,870,799	0	48,870,799
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-8,010,494	-1,790,563	0	-23,963,768	-33,764,825	0	-33,764,825	
サービス活動費用計(2)		10,318,830	229,473,994	40,454,706	14,236,363	233,505,612	527,989,505	-393,500	527,596,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,520,330	896,836	5,482,706	-870,338	71,780,943	67,769,817	0	67,769,817	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	141,350	0	0	0	141,350	0	141,350
		受取利息配当金収益	702	1,320,631	378	16	13,164	1,334,891	0	1,334,891
		その他のサービス活動外収益	1,102,640	1,186,002	185,600	0	1,263,650	3,737,892	0	3,737,892
		サービス活動外収益計(4)	1,103,342	2,647,983	185,978	16	1,276,814	5,214,133	0	5,214,133
	費用	支払利息	0	457,628	0	0	0	457,628	0	457,628
		その他のサービス活動外費用	0	4,215,790	29,200	2,200	804,500	5,051,690	0	5,051,690
		サービス活動外費用計(5)	0	4,673,418	29,200	2,200	804,500	5,509,318	0	5,509,318
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,103,342	-2,025,435	156,778	-2,184	472,314	-295,185	0	-295,185
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,416,988	-1,128,599	5,639,484	-872,522	72,253,257	67,474,632	0	67,474,632
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,320,000	0	0	2,539,000	5,859,000	0
施設整備等寄附金収益			0	300,000	0	0	300,000	600,000	0	600,000
固定資産受贈額			0	4,479,220	0	0	0	4,479,220	0	4,479,220
固定資産売却益			0	46,719	0	0	0	46,719	0	46,719
拠点区分間繰入金収益			8,000,000	0	0	870,322	0	8,870,322	-8,870,322	0
拠点区分間固定資産移管収益			0	0	9,581	0	0	9,581	-9,581	0
その他の特別収益			0	30,161	27,600	2,200	52,750	112,711	0	112,711
特別収益計(8)			8,000,000	8,176,100	37,181	872,522	2,891,750	19,977,553	-8,879,903	11,097,650
費用		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2,536	2,536	0	2,536
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,320,000	0	0	2,539,000	5,859,000	0	5,859,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	870,322	0	8,000,000	8,870,322	-8,870,322	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,581	0	0	0	9,581	-9,581	0
		その他の特別損失	0	651,626	14,389	0	0	666,015	0	666,015
		特別費用計(9)	0	3,981,207	884,711	0	10,541,536	15,407,454	-8,879,903	6,527,551
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,000,000	4,194,893	-847,530	872,522	-7,649,786	4,570,099	0	4,570,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-416,988	3,066,294	4,791,954	0	64,603,471	72,044,731	0	72,044,731	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	17,691,469	154,301,353	97,714,604	0	105,064,441	374,771,867	0	374,771,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,274,481	157,367,647	102,506,558	0	169,667,912	446,816,598	0	446,816,598	
	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	17,000,000	0	0	0	17,000,000	0	17,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	4,000,000	0	53,000,000	61,000,000	0	61,000,000	

減 差 額 の 部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,274,481	170,367,647	98,506,558	0	116,667,912	402,816,598	0	402,816,598