

社会福祉事業区分事業区分事業活動内訳表
 (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		社会福祉法人 ハルモニア					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業区分								
		法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ぱれっと拠点区分	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	162,116,941	162,116,941	0	162,116,941
		就労支援事業収益	0	52,827,503	0	0	0	52,827,503	-469,950	52,357,553
		障害福祉サービス等事業収益	0	186,663,490	43,240,855	5,121,395	139,707,875	374,733,615	0	374,733,615
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
		サービス活動収益計(1)	0	239,490,993	43,240,855	5,121,395	301,829,816	589,683,059	-469,950	589,213,109
	費用	人件費	18,188,589	114,628,606	27,591,775	8,509,883	200,349,486	369,268,339	0	369,268,339
		事業費	0	15,543,187	8,577,422	556,129	27,782,430	52,459,168	-324,600	52,134,568
		事務費	2,481,228	26,101,919	3,368,544	346,968	20,316,942	52,615,601	-145,350	52,470,251
		就労支援事業費用	0	52,571,990	0	0	0	52,571,990	0	52,571,990
		減価償却費	0	15,393,046	5,273,934	26,532	29,356,797	50,050,309	0	50,050,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,998,874	-1,790,563	0	-24,024,976	-33,814,413	0	-33,814,413	
	サービス活動費用計(2)	20,669,817	216,239,874	43,021,112	9,439,512	253,780,679	543,150,994	-469,950	542,681,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,669,817	23,251,119	219,743	-4,318,117	48,049,137	46,532,065	0	46,532,065	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	167,050	0	0	0	167,050	0	167,050
		受取利息配当金収益	304	1,188,028	345	4	9,607	1,198,288	0	1,198,288
		その他のサービス活動外収益	7,116,389	1,197,284	210,232	648	1,795,540	10,320,093	0	10,320,093
		サービス活動外収益計(4)	7,116,693	2,552,362	210,577	652	1,805,147	11,685,431	0	11,685,431
	費用	支払利息	0	534,728	0	0	0	534,728	0	534,728
		その他のサービス活動外費用	0	497,920	0	0	972,800	1,470,720	0	1,470,720
		サービス活動外費用計(5)	0	1,032,648	0	0	972,800	2,005,448	0	2,005,448
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,116,693	1,519,714	210,577	652	832,347	9,679,983	0	9,679,983
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,553,124	24,770,833	430,320	-4,317,465	48,881,484	56,212,048	0	56,212,048
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	0	51,998	0	0	0	51,998	0	51,998
		拠点区分間繰入金収益	12,600,000	0	0	4,301,541	0	16,901,541	-16,901,541	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	14,811	0	63,696	0	78,507	-78,507	0
		その他の特別収益	0	495,400	0	0	166,772	662,172	-47,772	614,400
		特別収益計(8)	12,600,000	4,132,209	0	4,365,237	166,772	21,264,218	-17,027,820	4,236,398
費用		固定資産売却損・処分損	0	135,612	0	0	329,132	464,744	0	464,744
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	3,641,174	0	13,260,367	16,901,541	-16,901,541	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	78,507	78,507	-78,507	0	
	その他の特別損失	0	0	0	47,772	0	47,772	-47,772	0	
	特別費用計(9)	0	2,705,612	3,641,174	47,772	13,668,006	20,062,564	-17,027,820	3,034,744	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,600,000	1,426,597	-3,641,174	4,317,465	-13,501,234	1,201,654	0	1,201,654	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-953,124	26,197,430	-3,210,854	0	35,380,250	57,413,702	0	57,413,702	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	18,644,593	150,103,923	100,925,458	0	92,684,191	362,358,165	0	362,358,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,691,469	176,301,353	97,714,604	0	128,064,441	419,771,867	0	419,771,867	
	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	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	22,000,000	0	0	23,000,000	45,000,000	0	45,000,000	

額の部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,691,469	154,301,353	97,714,604	0	105,064,441	374,771,867	0	374,771,867