

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引磨去	法人合計 (単位：円)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				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	129,956,433	3,785,544		133,741,977	-221,900	133,520,077
	経常経費寄附金収益	100,000			100,000		100,000
	その他の収益	-360,000			-360,000	-20,020	-380,020
	サービス活動収益計（１）	129,696,433	3,785,544	0	133,481,977	-241,920	133,240,057
	人件費	61,582,272			61,582,272		61,582,272
	事業費	11,528,117	2,927,528		14,455,645	-220,430	14,235,215
	事務費	35,384,533	529,232		35,913,765	-141,490	35,772,275
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	12,860,902			12,860,902		12,860,902
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,464,417			-8,464,417		-8,464,417
	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）	112,891,407	3,456,760	0	116,348,167	-361,920	115,986,247	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,805,026	328,784	0	17,133,810	120,000	17,253,810	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	34,058	17		34,075		34,075
	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	1,764,341			1,764,341	-120,000	1,644,341
	サービス活動外収益計（４）	1,798,399	17	0	1,798,416	-120,000	1,678,416
	支払利息	415,565			415,565		415,565
	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	53,300			53,300		53,300
	サービス活動外費用計（５）	468,865	0	0	468,865	0	468,865
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,329,534	17	0	1,329,551	-120,000	1,209,551
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,134,560	328,801	0	18,463,361	0	18,463,361
	特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	
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		500,000			500,000	-500,000	0
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
その他の特別収益					0		0
特別収益計（８）		500,000	0	0	500,000	-500,000	0
基本金相入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	128,000			128,000		128,000	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		500,000		500,000	-500,000	0	
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	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（９）	128,000	500,000	0	628,000	-500,000	128,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	372,000	-500,000	0	-128,000	0	-128,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,506,560	-171,199	0	18,335,361	0	18,335,361	
前期繰越活動増減差額（１２）	116,748,435	2,120,990		118,869,425		118,869,425	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	135,254,995	1,949,791	0	137,204,786			