

社会福祉事業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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,513,890	933,988	20,848,301	23,296,179	-1,795,440	21,500,739
		障害福祉サービス等事業収益	330,051,017	230,777,820	89,887,774	650,716,611		650,716,611
		経常経費寄附金収益	22,869,494			22,869,494		22,869,494
		その他の収益	10,000		10,000	20,000		20,000
		サービス活動収益計(1)	354,444,401	231,711,808	110,746,075	696,902,284	-1,795,440	695,106,844
	費用	人件費	209,552,141	147,256,688	65,977,263	422,786,092		422,786,092
		事業費	58,036,558	25,785,389	11,730,611	95,552,558	-1,614,720	93,937,838
		事務費	30,147,231	6,275,902	7,651,163	44,074,296	-165,720	43,908,576
		就労支援事業費用	5,244,437	1,096,207	20,845,000	27,185,644	-15,000	27,170,644
		利用者負担軽減額						
		減価償却費	33,820,447	8,585,800	8,446,571	50,852,818		50,852,818
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,615,692	-2,397,604	-1,526,227	-7,539,523		-7,539,523
		徴収不能額						
		徴収不能引当金繰入						
		その他の費用						
サービス活動費用計(2)	333,185,122	186,602,382	113,124,381	632,911,885	-1,795,440	631,116,445		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,259,279	45,109,426	-2,378,306	63,990,399		63,990,399		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						
		受取利息配当金収益	1,946	370	1,006	3,322		3,322
		基本財産評価益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益	5,007,832	4,892,625	818,910	10,719,367		10,719,367
	サービス活動外収益計(4)	5,009,778	4,892,995	819,916	10,722,689		10,722,689	
	費用	支払利息	177,109	34,800	6,702	218,611		218,611
		基本財産評価損						
		積立資産評価損						
		その他のサービス活動外費用	3,500,760	1,500,780	785,910	5,787,450		5,787,450
サービス活動外費用計(5)		3,677,869	1,535,580	792,612	6,006,061		6,006,061	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,331,909	3,357,415	27,304	4,716,628		4,716,628		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,591,188	48,466,841	-2,351,002	68,707,027		68,707,027		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,993,000			14,993,000		14,993,000
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益		448,700		448,700		448,700
		拠点区分間繰入金収益	13,000,000			13,000,000	-13,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益						
	特別収益計(8)	27,993,000	448,700		28,441,700	-13,000,000	15,441,700	
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	112,855	1	7	112,863		112,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,993,000			14,993,000		14,993,000
		災害損失						
拠点区分間繰入金費用			13,000,000		13,000,000	-13,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失	74,750			74,750		74,750		
特別費用計(9)	15,180,605	13,000,001	7	28,180,613	-13,000,000	15,180,613		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,812,395	-12,551,301	-7	261,087		261,087		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,403,583	35,915,540	-2,351,009	68,968,114		68,968,114		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	468,289,519	183,744,646	103,576,847	755,611,012		755,611,012	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	503,693,102	219,660,186	101,225,838	824,579,126		824,579,126	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000		13,000,000		13,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		40,000,000		40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,693,102	192,660,186	101,225,838	797,579,126		797,579,126	