

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		本部	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	コンパス(相談支援センター)	ハーモニー	アイリス	大地	ドリーム・あんです	ドリーム・だんだん	マーブル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	10,336,295	4,045,656	39,967,769	2,778,342	9,169,802	66,297,864	-1,268,179	65,029,685	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	47,447,857	78,752,833	12,510,461	39,410,469	91,526,060	70,782,838	57,081,652	42,195,383	69,969,384	44,287,907	553,964,844	0	553,964,844
		0089 経常経費寄附金収益	105,040	0	20,000	0	0	290,400	23,400	63,238	30,000	82,500	10,000	624,578	0	624,578
		サービス活動収益計(1)	105,040	47,447,857	78,772,833	12,510,461	39,410,469	91,816,460	81,142,533	61,190,546	82,193,152	72,830,226	53,467,709	620,887,286	-1,268,179	619,619,107
	費用	0015 人件費	33,045,497	26,512,723	46,622,062	14,986,943	32,437,267	51,669,487	39,120,313	31,926,385	28,128,117	44,788,551	34,739,560	383,976,905	0	383,976,905
		0016 事業費	678,573	3,104,898	15,942,718	370,883	1,571,400	7,510,063	8,903,972	6,248,545	4,777,671	10,002,105	2,171,292	61,282,120	-1,672,935	59,609,185
		0017 事務費	10,540,327	1,136,220	6,559,461	662,429	2,421,319	4,121,954	4,089,008	3,295,509	2,473,087	4,874,839	2,215,908	42,390,061	-706,922	41,683,139
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	11,386,200	4,237,308	2,623,552	9,169,802	67,550,021	-117,370	67,432,651
		0027 減価償却費	2,468,383	1,088,011	4,832,502	103,625	0	6,510,667	5,986,211	5,245,145	5,830,270	5,713,928	120,852	37,899,594	0	37,899,594
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-205,474	-350,700	-2,328,841	0	0	-2,739,300	-2,369,348	-2,051,087	-3,048,766	-2,147,958	-76,978	-15,318,452	0	-15,318,452
サービス活動費用計(2)		46,527,306	31,491,152	71,627,902	16,123,880	36,429,986	67,072,871	67,116,356	48,901,805	78,293,538	65,855,017	48,340,436	577,780,249	-2,497,227	575,283,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-46,422,266	15,956,705	7,144,931	-3,613,419	2,980,483	24,743,589	14,026,177	12,288,741	3,899,614	6,975,209	5,127,273	43,107,037	1,229,048	44,336,085		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	2,595	4,324	1,556	20	42	1,996	9,908	1,585	3,121	5,904	148	31,199	0	31,199
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,069,271	62,120	3,359,797	12,710	54,566	2,089,830	1,490,315	2,586,923	1,252,818	1,957,193	130,203	15,065,746	-1,229,048	13,836,698
		サービス活動外収益計(4)	2,071,866	66,444	3,361,353	12,730	54,608	2,091,826	1,500,223	2,588,508	1,255,939	1,963,097	130,351	15,096,945	-1,229,048	13,867,897
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	525,525	66,129	1,089,075	350	100,598	1,620,484	917,450	681,430	802,125	1,021,450	10,150	6,834,766	0	6,834,766
サービス活動外費用計(5)	525,525	66,129	1,089,075	350	100,598	1,620,484	917,450	681,430	802,125	1,021,450	10,150	6,834,766	0	6,834,766		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,546,341	315	2,272,278	12,380	-45,990	471,342	582,773	1,907,078	453,814	941,647	120,201	8,262,179	-1,229,048	7,033,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,875,925	15,957,020	9,417,209	-3,601,039	2,934,493	25,214,931	14,608,950	14,195,819	4,353,428	7,916,856	5,247,474	51,369,216	0	51,369,216		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	4,698,000	720,000	0	0	0	5,418,000	0	5,418,000	
	益	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	0	400,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	51,691,000	0	12,370,000	10,169,000	1,307,507	0	0	0	900,000	0	0	76,437,507	-76,437,507	0
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	2	0	80,471	93,480	0	2	0	0	29,010	1	0	202,966	-202,966	0
	特別収益計(8)	51,691,002	0	12,450,471	10,262,480	1,307,507	4,698,002	720,000	0	929,010	400,001	0	82,458,473	-76,640,473	5,818,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	864,829	0	114,374	2	1	63,503	0	5	1	0	0	1,042,716	0	1,042,716
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	4,698,000	720,000	14,640	100,000	0	0	5,532,640	0	5,532,640
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,150,000	6,187,000	7,650,000	1,197,000	3,722,000	11,327,000	12,210,000	8,559,000	3,153,000	11,355,507	3,927,000	76,437,507	-76,437,507	0
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	44,148	0	0	1	1	0	15,830	5	129,800	13,180	1	202,966	-202,966	0
	特別費用計(9)	8,058,977	6,187,000	7,764,374	1,197,003	3,722,002	16,088,503	12,945,830	8,573,650	3,382,801	11,368,688	3,927,001	83,215,829	-76,640,473	6,575,356	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	43,632,025	-6,187,000	4,686,097	9,065,477	-2,414,495	-11,390,501	-12,225,830	-8,573,650	-2,453,791	-10,968,687	-3,927,001	-757,356	0	-757,356		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,243,900	9,770,020	14,103,306	5,464,438	519,998	13,824,430	2,383,120	5,622,169	1,899,637	-3,051,831	1,320,473	50,611,860	0	50,611,860		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,676,413	23,255,173	34,700,577	-72,038	-1,187,996	57,330,252	63,380,232	51,313,956	45,864,507	52,819,795	8,061,886	354,142,757	0	354,142,757	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,432,513	33,025,193	48,803,883	5,392,400	-667,998	71,154,682	65,763,352	56,936,125	47,764,144	49,767,964	9,382,359	404,754,617	0	404,754,617	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	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	353,645	111,385	821,533	3,850,000	5,136,563	0	5,136,563	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	13,771,960	0	0	0	0	0	0	0	0	13,771,960	0	13,771,960	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,432,513	33,025,193	35,031,923	5,392,400	-667,998	71,154,682	66,116,997	57,047,510	48,585,677	53,617,964	9,382,359	396,119,220	0	396,119,220		