

社会福祉事業 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		かいせい東川	サポートセンターかいせい	共同生活援助事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	9,140,448	9,555,489		18,695,937		18,695,937
	障害福祉サービス等事業収益	45,056,500	95,596,790	58,658,278	199,311,568		199,311,568
	その他の収益	100,000	100,000		200,000		200,000
	経常経費寄附金収益		1,662,000	150,000	1,812,000		1,812,000
	サービス活動収益計（1）	54,296,948	106,914,279	58,808,278	220,019,505	0	220,019,505
	費用						
	人件費	32,905,724	70,001,353	44,667,889	147,574,966		147,574,966
	事業費	1,053,255	4,521,298	9,828,644	15,403,197		15,403,197
	事務費	5,717,620	15,730,908	5,517,173	26,965,701		26,965,701
就労支援事業費用	9,517,234	9,241,940		18,759,174		18,759,174	
減価償却費	2,489,584	3,233,010	3,527,049	9,249,643		9,249,643	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-888,946			-888,946		-888,946	
サービス活動費用計（2）	50,794,471	102,728,509	63,540,755	217,063,735	0	217,063,735	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,502,477	4,185,770	-4,732,477	2,955,770	0	2,955,770	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	201	2,266	120	2,587		2,587
	その他のサービス活動外収益	175,000	8,000	49,000	232,000		232,000
	サービス活動外収益計（4）	175,201	10,266	49,120	234,587	0	234,587
	費用						
	支払利息	210,128	1,237,944	884,123	2,332,195		2,332,195
	サービス活動外費用計（5）	210,128	1,237,944	884,123	2,332,195	0	2,332,195
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-34,927	-1,227,678	-835,003	-2,097,608	0	-2,097,608
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,467,550	2,958,092	-5,567,480	858,162	0	858,162
	特別増減の部	収益					
施設整備等補助金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益			1,548,866	6,830,080	8,378,946		8,378,946
サービス区分間繰入金収益		8,400	1,348,639	2,901,028	4,258,067		4,258,067
特別収益計（8）		8,400	2,897,505	9,731,108	12,637,013	0	12,637,013
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額		950,000			950,000		950,000
拠点区分間繰入金費用		4,515,600	2,293,086	1,570,260	8,378,946		8,378,946
サービス区分間繰入金費用			1,357,039	2,901,028	4,258,067		4,258,067
特別費用計（9）		5,465,600	3,650,125	4,471,288	13,587,013	0	13,587,013
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,457,200	-752,620	5,259,820	-950,000	0	-950,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,989,650	2,205,472	-307,660	-91,838	0	-91,838	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	32,332,870	68,267,687	29,280,193	129,880,750		129,880,750
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	30,343,220	70,473,159	28,972,533	129,788,912	0	129,788,912
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	132,208	218,900		351,108		351,108
	その他の積立金積立額（16）	519,014	1,069,850		1,588,864		1,588,864
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,956,414	69,622,209	28,972,533	128,551,156	0	128,551,156	