

法人単位事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	7,532,100	7,736,300	△ 204,200
	就労支援事業収益	8,905,242	8,853,695	51,547
	障害福祉サービス等事業収益	867,112,260	822,250,332	44,861,928
	経常経費寄附金収益	602,892	1,968,000	△ 1,365,108
	サービス活動収益計(1)	884,152,494	840,808,327	43,344,167
	費用			
	人件費	626,597,154	605,909,217	20,687,937
	事業費	121,000,428	123,680,337	△ 2,679,909
	事務費	74,002,307	78,565,742	△ 4,563,435
就労支援事業費用	8,905,242	10,137,740	△ 1,232,498	
減価償却費	63,932,184	62,232,246	1,699,938	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,810,973	△ 18,798,982	△ 11,991	
サービス活動費用計(2)	875,626,342	861,726,300	13,900,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,526,152	△ 20,917,973	29,444,125	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	130,000	162,500	△ 32,500
	受取利息配当金収益	353,376	316,937	36,439
	その他のサービス活動外収益	14,990,053	14,239,535	750,518
	サービス活動外収益計(4)	15,473,429	14,718,972	754,457
	費用			
	支払利息	758,750	782,636	△ 23,886
	サービス活動外費用計(5)	758,750	782,636	△ 23,886
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,714,679	13,936,336	778,343
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,240,831	△ 6,981,637	30,222,468
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,188,000		1,188,000
	固定資産売却益	198,278		198,278
	その他の特別収益	8,110,975		8,110,975
	特別収益計(8)	9,497,253	0	9,497,253
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	102	△ 100
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,188,000		1,188,000
	特別費用計(9)	1,188,002	102	1,187,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,309,251	△ 102	8,309,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,550,082	△ 6,981,739	38,531,821	
繰越活動増減差額(12)	676,118,097	688,099,836	△ 11,981,739	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	707,668,179	681,118,097	26,550,082	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	26,000,000		26,000,000	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	△ 5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	733,668,179	676,118,097	57,550,082	

社会福祉事業区分 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		法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	障害児者支援センター虹	障害児者相談センターゆず	ワークランドそら	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				7,532,100			7,532,100		7,532,100
	保育事業収益							7,532,100		7,532,100
	就労支援事業収益						8,905,242	8,905,242		8,905,242
	障害福祉サービス等事業収益		373,076,780	261,016,620	154,558,780	53,481,210	24,978,870	867,112,260		867,112,260
	経常経費寄附金収益	403,892	100,000	50,000	49,000			602,892		602,892
	サービス活動収益計(1)	403,892	373,176,780	261,066,620	162,139,880	53,481,210	33,884,112	884,152,494		884,152,494
	費用									
人件費	23,891,684	235,143,741	158,704,816	124,240,689	44,319,658	40,296,566	626,597,154		626,597,154	
事業費	3,070,673	56,346,093	37,709,249	16,365,271	2,078,490	5,430,652	121,000,428		121,000,428	
事務費	3,817,206	21,499,819	20,532,589	13,171,149	10,152,378	4,829,166	74,002,307		74,002,307	
就労支援事業費用						8,905,242	8,905,242		8,905,242	
減価償却費	117,186	21,749,986	20,815,151	10,497,367	620,386	10,132,108	63,932,184		63,932,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,436,490	△ 7,456,917	△ 3,722,997	0	△ 1,194,569	△ 18,810,973		△ 18,810,973	
サービス活動費用計(2)	30,896,749	328,303,149	230,304,888	160,551,479	57,170,912	68,399,165	875,626,342		875,626,342	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,492,857	44,873,631	30,761,732	1,588,401	△ 3,689,702	△ 34,515,053	8,526,152		8,526,152	
サービス活動外増減の部	収益				130,000			130,000		130,000
	借入金利息補助金収益							130,000		130,000
	受取利息配当金収益	780	179,366	172,919	135	160	16	353,376		353,376
	その他のサービス活動外収益	2,389,528	3,909,652	1,988,191	6,410,975	70,620	221,087	14,990,053		14,990,053
	サービス活動外収益計(4)	2,390,308	4,089,018	2,161,110	6,541,110	70,780	221,103	15,473,429		15,473,429
	費用				260,000		498,750	758,750		758,750
	支払利息							498,750		758,750
サービス活動外費用計(5)				260,000		498,750	758,750		758,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,390,308	4,089,018	2,161,110	6,281,110	70,780	△ 277,647	14,714,679		14,714,679	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,102,549	48,962,649	32,922,842	7,869,511	△ 3,618,922	△ 34,792,700	23,240,831		23,240,831	
特別増減の部	収益			1,188,000				1,188,000		1,188,000
	施設整備等補助金収益							1,188,000		1,188,000
	固定資産売却益				178,279	19,999		198,278		198,278
	拠点区分間繰入金収益	28,000,000				5,458,042	34,500,000	67,958,042	△ 67,958,042	0
	その他の特別収益				7,906,100		204,875	8,110,975		8,110,975
	特別収益計(8)	28,000,000	0	1,188,000	8,084,379	5,478,041	34,704,875	77,455,295	△ 67,958,042	9,497,253
	費用		2					2		2
固定資産売却損・処分損		2					2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,188,000				1,188,000		1,188,000	
拠点区分間繰入金費用		39,795,672	28,162,370				67,958,042	△ 67,958,042	0	
特別費用計(9)		39,795,674	29,350,370	0	0	0	69,146,044	△ 67,958,042	1,188,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,000,000	△ 39,795,674	△ 28,162,370	8,084,379	5,478,041	34,704,875	8,309,251	0	8,309,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 102,549	9,166,975	4,760,472	15,953,890	1,859,119	△ 87,825	31,550,082	0	31,550,082	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,687,252	229,779,273	103,638,975	19,989,528	7,224,651	283,798,418	676,118,097		676,118,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,584,703	238,946,248	108,399,447	35,943,418	9,083,770	283,710,593	707,668,179	0	707,668,179
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)			26,000,000				26,000,000		26,000,000
	その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,584,703	238,946,248	134,399,447	35,943,418	9,083,770	283,710,593	733,668,179	0	733,668,179	