

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

勘定科目		法人本部	おおさか作業所	グループホーム有明の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		3,626,308		3,626,308		3,626,308
	障害福祉サービス等事業収益		38,565,757	38,135,771	76,701,528		76,701,528
	生活保護事業収益				0		0
	修繕経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	42,192,065	38,135,771	80,327,836	0	80,327,836
	人件費	6,671,431	-579,211	12,271,030	18,363,250		18,363,250
	事業費	96,790	5,347,597	8,655,318	14,099,705		14,099,705
	事務費	2,808,692	2,147,123	2,018,584	6,974,399		6,974,399
	就労支援事業費用		30,593,293		30,593,293		30,593,293
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	316,869	1,650,604	911,855	2,879,328		2,879,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-353,000	-402,000	-755,000		-755,000
国庫補助金等特別積立金積立額		353,000	402,000	755,000		755,000	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入		2,326	-991	1,335		1,335	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	9,893,782	39,161,732	23,855,796	72,911,310	0	72,911,310	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,893,782	3,030,333	14,279,975	7,416,526	0	7,416,526	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		29	103	132		132
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	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		317,100	47,050	364,150		364,150
	サービス活動外収益計（4）	0	317,129	47,153	364,282	0	364,282
	支払利息		126,952	275,676	402,628		402,628
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0	
固定資産受贈額				0		0	
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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	126,952	275,676	402,628	0	402,628	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	190,177	-228,523	-38,346	0	-38,346	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,893,782	3,220,510	14,051,452	7,378,180	0	7,378,180	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		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				0		0
	拠点区分間繰入金収益	10,400,000			10,400,000	10,400,000	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点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）	10,400,000	0	0	10,400,000	10,400,000	0
	基本金組入額				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				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,300,000		8,100,000	10,400,000	10,400,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点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）	0	2,300,000	8,100,000	10,400,000	10,400,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,400,000	-2,300,000	-8,100,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	506,218	920,510	5,951,452	7,378,180	0	7,378,180	
前期繰越活動増減差額（12）	1,308,856	1,475,590	7,720,838	10,505,284		10,505,284	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,815,074	2,396,100	13,672,290	17,883,464	0	17,883,464	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,815,074	2,396,100	13,672,290	17,883,464	0	17,883,464	