

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	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	基幹相談支援センターきふね	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				1,507,769	2,722,865	2,975,147		7,205,781	△83,490	7,122,291
	障害福祉サービス等事業収益		64,020,209	68,036,056	49,064,404	73,558,964	198,247,073	60,000	452,986,706		452,986,706
	経常経費寄附金収益	80,000	319,240	1,337,000	1,110,308	396,400	20,178,000		23,420,948		23,420,948
	サービス活動収益計(1)	80,000	64,339,449	69,373,056	51,682,481	76,678,229	221,400,220	60,000	483,613,435	△83,490	483,529,945
	費用										
	人件費	38,534,683	53,678,979	59,223,475	36,543,326	47,678,769	141,426,647	2,729,455	379,815,334		379,815,334
	事業費	847,312	5,715,467	10,128,776	5,593,442	6,182,036	34,463,242		62,930,275	△76,080	62,854,195
	事務費	1,404,061	5,687,635	4,542,274	6,191,078	6,704,755	19,440,751	65,398	44,035,952	△12,410	44,023,542
	就労支援事業費用				1,568,132	3,047,572	1,998,673		6,614,377	△14,175	6,600,202
減価償却費	916,568	3,722,751	6,655,500	3,660,445	3,529,683	14,174,177		32,659,124		32,659,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,545,246	△908,816	△1,394,098	△1,332,896	△8,979,196		△14,160,252		△14,160,252	
その他の費用						89,700	9,600	99,300		99,300	
サービス活動費用計(2)	41,702,624	67,259,586	79,641,209	52,162,325	65,809,919	202,613,994	2,804,453	511,994,110	△102,665	511,891,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,622,624	△2,920,137	△10,268,153	△479,844	10,868,310	18,786,226	△2,744,453	△28,380,675	19,175	△28,361,500	
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益						108,000		108,000		108,000
	受取利息配当金収益	15,447	98	55	60		7		15,667		15,667
	その他のサービス活動外収益	1,439,005	1,042,500	667,971	523,330	712,162	1,608,475	2,744,323	8,737,766	△19,175	8,718,591
	サービス活動外収益計(4)	1,454,452	1,042,598	668,026	523,390	712,162	1,716,482	2,744,323	8,861,433	△19,175	8,842,258
費用											
支払利息							216,000	216,000		216,000	
その他のサービス活動外費用	330,000	957,177	1,001,135	501,600	806,580	2,626,195		6,222,687		6,222,687	
サービス活動外費用計(5)	330,000	957,177	1,001,135	501,600	806,580	2,842,195		6,438,687		6,438,687	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124,452	85,421	△333,109	21,790	△94,418	△1,125,713	2,744,323	2,422,746	△19,175	2,403,571	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,498,172	△2,834,716	△10,601,262	△458,054	10,773,892	17,660,513	△130	△25,957,929		△25,957,929	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益						2,250,000		2,250,000		2,250,000
	施設整備等寄附金収益	6,600,000							6,600,000		6,600,000
	拠点区分間繰入金収益	14,353,229	26,145,638						40,498,867	△40,498,867	
	拠点区分間固定資産移管収益	179,525	48,876		292,927	2	4,639,623		5,160,953	△5,160,953	
	特別収益計(8)	21,132,754	26,194,514		292,927	2	6,889,623		54,509,820	△45,659,820	8,850,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損	1	165,010		7	16	1,856,770	114,067	2,135,871		2,135,871
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						△1,753,341		△1,753,341		△1,753,341
	国庫補助金等特別積立金積立額						2,250,000		2,250,000		2,250,000
拠点区分間繰入金費用	8,774,703				10,000,000		26,145,638	44,920,341	△44,920,341		
拠点区分間固定資産移管費用				3	182,235		557,241	739,479	△739,479		
特別費用計(9)	8,774,704	165,010		10	10,182,251	2,353,429	26,816,946	48,292,350	△45,659,820	2,632,530	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,358,050	26,029,504		292,917	△10,182,249	4,536,194	△26,816,946	6,217,470		6,217,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,140,122	23,194,788	△10,601,262	△165,137	591,643	22,196,707	△26,817,076	△19,740,459		△19,740,459	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,631,730	69,626,014	88,336,337	86,097,232	76,426,052	118,358,820	26,817,076	652,293,261		652,293,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,491,608	92,820,802	77,735,075	85,932,095	77,017,695	140,555,527		632,552,802		632,552,802
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	6,600,000							6,600,000		6,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,891,608	92,820,802	77,735,075	85,932,095	77,017,695	140,555,527		625,952,802		625,952,802