

社会福祉事業 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	夢かれん	いこい	ふれんず	ゆめサボート相談所	はあと	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		11,514,138	11,928,941	4,417,568		4,433,588	32,294,235		31,704,670
	障害福祉サービス等事業収益		76,789,150	24,321,960	28,862,550	18,287,190	31,853,050	180,113,900	-589,565	180,113,900
	経常経費寄附金収益							0		0
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（1）	0	88,303,288	36,250,901	33,280,118	18,287,190	36,286,638	212,408,135	-589,565	211,818,570
	人件費	1,836,943	52,766,317	19,501,468	25,876,853	20,399,446	18,961,387	139,342,414		139,342,414
	事業費		10,167,413	2,537,062	2,638,145	1,299,483	3,361,210	20,003,313	-17,400	19,985,913
	事務費	605,288	5,463,940	551,623	585,518	562,152	883,005	8,651,526	-10,000	8,641,526
	就労支援事業費用		13,572,950	11,959,463	4,417,568		4,543,837	34,493,818	-562,165	33,931,653
	減価償却費	69,809	2,549,287	1,190,062			877,124	4,686,282		4,686,282
国庫補助金等特別積立金取崩額	-52,356	-2,173,540	-43,351				-2,269,247		-2,269,247	
サービス活動費用計（2）	2,459,684	82,346,367	35,696,327	33,518,084	22,261,081	28,626,563	204,908,106	-589,565	204,318,541	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,459,684	5,956,921	554,574	-237,966	-3,973,891	7,660,075	7,500,029	0	7,500,029	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11	490	26	43	44	44	658		658
	その他のサービス活動外収益	3,000	169,460	487,600	57,700	51,500	38,271	807,531		807,531
	サービス活動外収益計（4）	3,011	169,950	487,626	57,743	51,544	38,315	808,189	0	808,189
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,011	169,950	487,626	57,743	51,544	38,315	808,189	0	808,189
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,456,673	6,126,871	1,042,200	-180,223	-3,922,347	7,698,390	8,308,218	0	8,308,218	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		209,660					209,660		209,660
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000				4,000,000		11,500,000		11,500,000
	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）	7,500,000	209,660	0	0	4,000,000	0	11,709,660	0	11,709,660
	固定資産売却損・処分損		209,660	3				209,663		209,663
	国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000				3,500,000	11,500,000		11,500,000
拠点区分間繰入金費用							0		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）	4,000,000	4,209,660	3	0	0	3,500,000	11,709,663	0	11,709,663	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,500,000	-4,000,000	-3	0	4,000,000	-3,500,000	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,043,327	2,126,871	1,042,197	-180,223	77,653	4,198,390	8,308,215	0	8,308,215	
前期繰越活動増減差額（12）	11,904,344	54,070,865	37,124,269	3,775,601	652,075	4,918,570	112,445,724		112,445,724	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,947,671	56,197,736	38,166,466	3,595,378	729,728	9,116,960	120,753,939	0	120,753,939	
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）	12,947,671	56,197,736	38,166,466	3,595,378	729,728	9,116,960	120,753,939	0	120,753,939	