

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		法人本部	石山センター	いしやま	るあーな	フルネス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		173,552,908	96,068,298	17,471,675	11,461,832	298,554,713		298,554,713
	その他の事業収益		5,688,496	2,308,481	442,771	4,308,073	12,747,821		12,747,821
	経常経費寄附金収益	17,603,154	53,088		8,938		17,665,180		17,665,180
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	17,603,154	179,294,492	98,376,779	17,923,384	15,769,905	328,967,714	0	328,967,714
	人件費	8,258,727	126,757,591	83,874,740	10,287,069	13,951,709	243,129,836		243,129,836
	事業費		32,967,456	4,940,741	2,960,426	237,777	41,106,400		41,106,400
	事務費	1,870,462	16,257,209	3,225,409	436,758	1,460,681	23,250,519		23,250,519
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費		10,060,717	73,622	2,880,411		13,014,750		13,014,750
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,080,867				-1,080,867		-1,080,867	
その他の費用						0		0	
サービス活動費用計（2）	10,129,189	184,962,106	92,114,512	16,564,664	15,650,167	319,420,638	0	319,420,638	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	7,473,965	-5,667,614	6,262,267	1,358,720	119,738	9,547,076	0	9,547,076	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	8,695	615	541	148	223	10,222		10,222
	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		3,467,373	166,104	221,100		3,854,577		3,854,577
	サービス活動外収益計（4）	8,695	3,467,988	166,645	221,248	223	3,864,799	0	3,864,799
	支払利息						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		3,120,090		221,100		3,341,190		3,341,190
サービス活動外費用計（5）	0	3,120,090	0	221,100	0	3,341,190	0	3,341,190	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	8,695	347,898	166,645	148	223	523,609	0	523,609	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,482,660	-5,319,716	6,428,912	1,358,868	119,961	10,070,685	0	10,070,685	
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	5,055,793					5,055,793		5,055,793
	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	7,700,000					7,700,000	7,700,000	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）	12,755,793	0	0	0	0	12,755,793	7,700,000	5,055,793	
特別増減の部	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	2,455,793					2,455,793		2,455,793
	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		486,000				486,000		486,000
	事業区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間繰入金費用			6,400,000	1,300,000		7,700,000	7,700,000	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）	2,455,793	486,000	6,400,000	1,300,000	0	10,641,793	7,700,000	2,941,793	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	10,300,000	-486,000	-6,400,000	-1,300,000	0	2,114,000	0	2,114,000	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	17,782,660	-5,805,716	28,912	58,868	119,961	12,184,685	0	12,184,685	
繰越活動増減差額（12）	37,029,295	23,912,522	44,554,705	25,953,013	23,657,214	155,106,749		155,106,749	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	54,811,955	18,106,806	44,583,617	26,011,881	23,777,175	167,291,434	0	167,291,434	
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）	54,811,955	18,106,806	44,583,617	26,011,881	23,777,175	167,291,434	0	167,291,434	