

社会福祉事業区分 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

(単位：円)

勘定科目		法人本部	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	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	障害福祉サービス等事業収益		184,797,434	101,338,457	2,210,100	18,884,649	307,230,640		307,230,640
		その他の事業収益		7,540,352	3,117,699	1,064,578	609,766	12,332,395		12,332,395
		経常経費寄附金収益	965,000	151,361			13,344	1,129,705		1,129,705
		その他の収益								
		サービス活動収益計(1)	965,000	192,489,147	104,456,156	3,274,678	19,507,759	320,692,740		320,692,740
	費 用	人件費	8,932,739	143,690,125	96,444,982	12,146,360	11,000,340	272,214,546		272,214,546
		事業費		33,226,618	5,998,631	465,684	3,279,503	42,970,436		42,970,436
		事務費	583,721	10,274,892	2,862,765	493,042	1,498,959	15,713,379		15,713,379
		利用者負担軽減額 減価償却費		9,480,032	73,622		2,860,655	12,414,309		12,414,309
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-594,867				-594,867		-594,867
徴収不能額										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	9,516,460	196,076,800	105,380,000	13,105,086	18,639,457	342,717,803		342,717,803		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,551,460	-3,587,653	-923,844	-9,830,408	868,302	-22,025,063		-22,025,063		
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	15,308	875	217	195	166	16,761		16,761
		その他のサービス活動外収益	38,810	2,690,926	185,842		221,760	3,137,338		3,137,338
		サービス活動外収益計(4)	54,118	2,691,801	186,059	195	221,926	3,154,099		3,154,099
	費 用	支払利息								
		その他のサービス活動外費用		2,560,405			221,760	2,782,165		2,782,165
サービス活動外費用計(5)		2,560,405			221,760	2,782,165		2,782,165		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,118	131,396	186,059	195	166	371,934		371,934		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,497,342	-3,456,257	-737,785	-9,830,213	868,468	-21,653,129		-21,653,129		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益								
		施設整備等寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益	133,200,000	71,537,329		9,600,000		214,337,329	-214,337,329	
		拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	133,200,000	71,537,329		9,600,000		214,337,329	-214,337,329		
	費 用	基本金組入額								
資産評価損										
固定資産売却損・処分損			532,443				532,443		532,443	
国庫補助金等特別積立金取崩額										
国庫補助金等特別積立金積立額										
災害損失										
拠点区分間繰入金費用	81,137,329	62,700,000	30,000,000	22,200,000	18,300,000	214,337,329	-214,337,329			
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	81,137,329	63,232,443	30,000,000	22,200,000	18,300,000	214,869,772	-214,337,329	532,443		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,062,671	8,304,886	-30,000,000	-12,600,000	-18,300,000	-532,443		-532,443		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,565,329	4,848,629	-30,737,785	-22,430,213	-17,431,532	-22,185,572		-22,185,572		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,811,955	18,106,806	44,583,617	23,777,175	26,011,881	167,291,434		167,291,434	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,377,284	22,955,435	13,845,832	1,346,962	8,580,349	145,105,862		145,105,862	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	71,537,329					71,537,329		71,537,329	
	その他の積立金積立額(16)	175,200,000					175,200,000		175,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-5,285,387	22,955,435	13,845,832	1,346,962	8,580,349	41,443,191		41,443,191	