

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		本部	バンジーⅠ	バンジーⅡ	バンジーⅢ	バンジーⅤ	わくわく	
サービス活動増減の部	収							
	益							
			5,274,743	5,735,051	24,146,966	802,979		
			128,669,480	129,885,326	86,760,396	52,239,635	45,930,332	
		800,000						
			10,000		110,000			
			800,000	133,954,223	135,620,377	111,017,362	53,042,614	45,930,332
サービス活動増減の部	費							
	用							
			77,167,940	80,134,627	62,891,986	39,951,994	31,052,050	
			9,910,916	10,482,299	2,910,781	3,417,120	502,840	
		677,886	14,457,714	15,474,994	13,438,234	4,661,279	8,344,201	
			5,609,510	5,777,081	29,443,060	3,164,051		
			4,646,297	4,194,252	8,926,834	11,201,472	701,938	
			2,144,929	2,022,831	2,226,357	113,416	391,413	
			677,886	109,647,448	114,040,422	115,384,538	62,282,500	40,209,616
			122,114	24,306,775	21,579,955	-4,367,176	-9,239,886	5,720,716
サービス活動外増減の部	収							
	益							
			983,101	228	264	17	2	
			546,157	1,429,159	1,284,766	3,583,932	728,900	420,699
			1,529,258	1,429,387	1,285,030	3,583,949	728,902	420,975
サービス活動外増減の部	費							
	用							
			2,012,125	2,166,929	159,802	91,001	443,237	
			2,012,125	2,166,929	159,802	91,001	443,237	
			1,529,258	-582,738	-881,899	3,424,147	637,901	-22,262
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,651,372	23,724,037	20,698,056	-943,029	-8,601,985	5,698,454	
特別増減の部	収							
	益							
				832,920	957,000	957,000	1,361,000	1,159,640
		4,560,000						
			395,451	676,320	675,749	261,120	99,840	
			4,560,000	1,228,371	1,633,320	1,632,749	1,622,120	1,259,480
				1				
				832,920	957,000	957,000	1,361,000	1,159,640
特別増減の部	費							
	用							
		2,719,040						
		2,719,040	832,921	957,000	957,000	1,361,000	1,159,640	
		1,840,960	395,450	676,320	675,749	261,120	99,840	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,492,332	24,119,487	21,374,376	-267,280	-8,340,865	5,798,294	
法人税、住民税及び事業税(12)								
法人税等調整額(13)								
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		3,492,332	24,119,487	21,374,376	-267,280	-8,340,865	5,798,294	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-16,887,079	98,198,255	108,063,776	78,872,877	261,647,514	127,669,004	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-13,394,747	122,317,742	129,438,152	78,605,597	253,306,649	133,467,298	
	基本金取崩額(17)							
	その他の積立金取崩額(18)							
	その他の積立金積立額(19)				1,296,975			
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-13,394,747	122,317,742	129,438,152	77,308,622	253,306,649	133,467,298	

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		グループホーム	わくわく相談	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			35,959,739	-27,422,994	8,536,745
	就労支援事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益	373,523,817	11,128,822	828,137,808		828,137,808
	その他の事業収益			800,000		800,000
	経常経費寄付金収益			120,000		120,000
	サービス活動収益計(1)	373,523,817	11,128,822	865,017,547	-27,422,994	837,594,553
	費用			580,496,921		580,496,921
	人件費	270,571,575	18,726,749	580,496,921		580,496,921
	事業費	51,163,782		78,387,738	-18,831,417	59,556,321
	事務費	12,181,781	1,255,797	70,491,886	-22,720	70,469,166
就労支援事業費用			43,993,702	-1,380,840	42,612,862	
減価償却費	6,984,653	22,810	36,678,256		36,678,256	
△国庫補助金等特別積立金取崩額	1,176,571	22,810	8,098,327		8,098,327	
サービス活動費用計(2)	339,725,220	19,982,546	801,950,176	-20,234,977	781,715,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,798,597	-8,853,724	63,067,371	-7,188,017	55,879,354	
サービス活動外増減の部	収益			984,266		984,266
	受取利息配当金収益	357	21	984,266		984,266
	その他のサービス活動外収益	5,706,250	144,000	13,843,863		13,843,863
	サービス活動外収益計(4)	5,706,607	144,021	14,828,129		14,828,129
	費用			10,726,375	-7,188,017	3,538,358
その他のサービス活動外費用	5,595,200	258,081	10,726,375	-7,188,017	3,538,358	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,407	-114,060	4,101,754	7,188,017	11,289,771	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,910,004	-8,967,784	67,169,125		67,169,125	
特別増減の部	収益			5,988,860		5,988,860
	施設整備等補助金収益	321,200	400,100	5,988,860		5,988,860
	固定資産売却益	11,029		11,029		11,029
	拠点区分間繰入金収益			4,560,000	-4,560,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	495,360	115,200	2,719,040	-2,719,040	
	その他の特別収益	1,600		1,600		1,600
	特別収益計(8)	829,189	515,300	13,280,529	-7,279,040	6,001,489
	費用			1		1
	固定資産売却損・処分損			1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	321,200	400,100	5,988,860		5,988,860
拠点区分間繰入金費用	4,560,000		4,560,000	-4,560,000		
拠点区分間固定資産移管費用			2,719,040	-2,719,040		
その他の特別損失	1,600		1,600		1,600	
特別費用計(9)	4,882,800	400,100	13,269,501	-7,279,040	5,990,461	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,053,611	115,200	11,028		11,028	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,856,393	-8,852,584	67,180,153		67,180,153	
法人税、住民税及び事業税(12)						
法人税等調整額(13)						
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	29,856,393	-8,852,584	67,180,153		67,180,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	220,088,395	-33,264,340	844,388,402		844,388,402
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	249,944,788	-42,116,924	911,568,555		911,568,555
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)			1,296,975		1,296,975
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	249,944,788	-42,116,924	910,271,580		910,271,580	