

社会福祉事業 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                   |                                    | 自立生活支援センター北上 | ワークステーションきたかみ | しゆり工房       | 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                           |              | 3,865,191     | 7,561,542   | 11,426,733  |             | 11,423,733  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 15,418,180   | 47,611,490    | 39,347,910  | 102,377,580 | 3,000       | 102,377,580 |
|                        | （何）事業収益                            |              |               |             | 0           |             | 0           |
|                        | （何）収益                              |              |               |             | 0           |             | 0           |
|                        | 経常経費寄附金収益                          |              | 10,000        |             | 10,000      |             | 10,000      |
|                        | その他の収益                             |              |               |             | 0           |             | 0           |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 15,418,180   | 51,486,681    | 46,909,452  | 113,814,313 | 3,000       | 113,811,313 |
|                        | 費用                                 |              |               |             |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 13,420,381   | 31,524,620    | 23,163,201  | 68,108,202  |             | 68,108,202  |
| 事業費                    |                                    | 5,172,590    | 5,925,598     | 11,098,188  | 3,000       | 11,095,188  |             |
| 事務費                    | 5,656,376                          | 2,935,888    | 3,448,867     | 12,041,131  |             | 12,041,131  |             |
| 就労支援事業費用               |                                    | 3,962,185    | 8,376,474     | 12,338,659  |             | 12,338,659  |             |
| 利用者負担軽減額               |                                    |              |               | 0           |             | 0           |             |
| 減価償却費                  | 367,105                            | 2,584,290    | 1,900,102     | 4,851,497   |             | 4,851,497   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -281,250                           |              | -8,333        | -289,583    |             | -289,583    |             |
| サービス活動費用計（2）           | 19,162,612                         | 46,179,573   | 42,805,909    | 108,148,094 | 3,000       | 108,145,094 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -3,744,432                         | 5,307,108    | 4,103,543     | 5,666,219   | 0           | 5,666,219   |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |              |               |             |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 281          | 1,318         | 809         | 2,408       |             | 2,408       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 1,185,148    | 88,966        | 2,000       | 1,276,114   |             | 1,276,114   |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 1,185,429    | 90,284        | 2,809       | 1,278,522   | 0           | 1,278,522   |
| 費用                     |                                    |              |               |             |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          | 32,870                             |              |               | 32,870      |             | 32,870      |             |
| サービス活動外費用計（5）          | 32,870                             | 0            | 0             | 32,870      | 0           | 32,870      |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,152,559                          | 90,284       | 2,809         | 1,245,652   | 0           | 1,245,652   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -2,591,873                         | 5,397,392    | 4,106,352     | 6,911,871   | 0           | 6,911,871   |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |              |               |             |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 254,000      | 848,000       | 553,000     | 1,655,000   |             | 1,655,000   |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 2,000,000    |               |             | 2,000,000   |             | 2,000,000   |
|                        | 固定資産売却益                            |              | 59,999        |             | 59,999      | 6,312,000   | -6,252,001  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 6,312,000    |               |             | 6,312,000   |             | 6,312,000   |
|                        | 特別収益計（8）                           | 8,566,000    | 907,999       | 553,000     | 10,026,999  | 6,312,000   | 3,714,999   |
|                        | 費用                                 |              |               |             |             |             |             |
|                        | 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                        |              | 1             |             | 1           |             | 1           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    | -254,000                           | -848,000     | -353,000      | -1,455,000  |             | -1,455,000  |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 254,000                            | 848,000      | 553,000       | 1,655,000   | 6,312,000   | -4,657,000  |             |
| 拠点区分間繰入金費用             |                                    | 3,262,000    | 3,050,000     | 6,312,000   |             | 6,312,000   |             |
| その他の特別損失               |                                    |              |               | 0           |             | 0           |             |
| 特別費用計（9）               | 0                                  | 3,262,001    | 3,250,000     | 6,512,001   | 6,312,000   | 200,001     |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）     | 8,566,000                          | -2,354,002   | -2,697,000    | 3,514,998   | 0           | 3,514,998   |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | 5,974,127                          | 3,043,390    | 1,409,352     | 10,426,869  | 0           | 10,426,869  |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | -12,298,345  | 4,526,366     | 14,504,431  | 6,732,452   |             | 6,732,452   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -6,324,218   | 7,569,756     | 15,913,783  | 17,159,321  | 0           | 17,159,321  |
|                        | 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）                     | 2,000,000    |               |             | 2,000,000   |             | 2,000,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -8,324,218   | 7,569,756     | 15,913,783  | 15,159,321  | 0           | 15,159,321  |