

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

勘定科目	法人本部	グループホーム短租	知能育成園	いわ	みらい	ぱけこ	自立支援センターハーモ	就労支援センターハーモ	ふとぴる
介護保険事業収益			7,027,576	11,786,653	79,862,498		335,251	15,628,588	
就労支援事業収益	21,170,330	64,712,650	172,531,386	80,419,390	77,575,920	48,733,990	72,786,540	54,242,960	106,111,792
経費控除前収益	84,280								
ワーレス活動収益計(1)	21,254,610	64,712,650	179,558,962	82,206,043	157,438,418	48,733,990	73,121,791	69,871,548	106,111,792
人件費	23,000,859	42,356,900	88,842,581	54,352,145	54,394,628	38,035,865	53,611,215	37,389,177	81,648,416
車務費	8,160,790	8,828,512	24,212,522	7,093,734	5,755,429	4,352,224	6,852,287	6,260,147	7,237,023
就労支援事業費用	3,197,244	2,456,090	11,869,837	3,309,580	4,996,137	3,302,079	3,335,251	5,428,158	5,498,322
減価償却費			7,027,576	11,786,653	77,696,495				15,628,588
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,901,250	-1,487,880	-5,771,372	2,168,740	10,183,092	4,039,660	3,029,869	4,716,375	8,180,712
ワーレス活動費用計(2)	32,457,743	54,971,299	139,279,165	78,710,852	149,973,527	45,991,028	65,578,797	68,161,695	100,590,029
ワーレス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,203,133	9,741,351	40,279,797	13,495,191	7,464,891	2,742,962	7,542,994	1,709,853	5,521,764
国庫補助金取崩	389	604	1,270	2,143	1,540	895	597	465	609
その他のワーレス活動外収益	4,504,010	7,074,574	5,117,454	935,090	11,371,026	2,957,980	988,200	1,606,352	1,449,082
ワーレス活動外収益計(4)	4,504,399	7,075,178	5,118,724	937,233	11,372,666	2,958,665	988,797	1,606,817	1,449,691
寄附金	374,451		2,118,620	777,380	1,165,260	608,520	936,600	608,400	1,343,260
その他のワーレス活動外費用	374,451	0	2,118,620	777,380	1,165,260	608,520	936,600	608,400	1,343,260
ワーレス活動外増減差額(5)=(4)-(5)	4,129,948	7,075,178	3,000,104	159,853	10,207,406	2,350,045	52,197	998,417	106,431
経常増減差額(7)=(3)+(5)	-7,073,185	16,816,529	43,279,901	13,655,044	17,672,297	5,093,007	7,595,191	2,708,270	5,628,195
施設整備等補助金収益		3,000,000	3,000,000				831,000	294,000	200,000
固定資産売却益			1,999		449,999				
単点区分移譲入金収益	2,000,000								
ワーレス区分移譲入金収益	5,838,000	8,700		13,330	1,591,302	95,004		131,400	90,900
ワーレス区分移譲定資産移譲収益	115,500								
特別収益計(8)	7,953,500	3,008,700	3,001,999	13,330	2,041,301	95,004	831,000	425,400	290,900
固定資産売却一部分損					1				1
国庫補助金等特別積立金積立額		3,000,000	3,000,000				831,000	294,000	200,000
単点区分移譲入金費用	10,000,000				20,000,000	10,000,000			
ワーレス区分移譲入金費用	2,000,000								
単点区分移譲定資産移譲費用	8,700	257,127	694,632	2,116,751	483,004	439,069	671,190	356,938	979,176
ワーレス区分移譲定資産移譲費用	115,500								
特別費用計(9)	2,124,200	13,257,127	3,707,576	2,116,751	20,483,005	10,439,069	1,502,191	650,938	1,179,177
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,829,300	-10,248,427	-705,577	-2,103,421	-18,441,704	-10,344,065	-671,191	-225,538	-888,277
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,243,885	6,568,102	42,574,324	11,551,623	-761,407	-5,251,062	6,924,000	2,482,732	4,739,918
前期繰越活動増減差額(12)	21,565,813	118,155,571	156,839,431	84,080,921	161,954,015	104,505,290	135,548,106	183,268,984	194,117,582
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,321,928	124,723,673	199,413,755	105,632,544	161,192,608	99,254,228	142,472,106	185,751,716	198,857,500
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)				1,762,655					
その他の積立金積立額(16)			20,000,000		861,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,321,928	124,723,673	179,413,755	107,395,189	160,323,608	99,254,232	142,472,106	185,751,716	198,857,500

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	ちらい敬和の部	らぶらっく	合計	内部取引消去	事業区分合計
イ 介護保険事業収益	220,253,770		220,253,770		220,253,770
ロ 障害者福祉事業収益		39,891,650	114,640,566	-3,558,000	111,082,566
ハ 経費控除等収益			738,176,608		738,176,608
ニ 経費経費差引金収益			84,280		84,280
ホ 特別活動収益計(1)	220,253,770	39,891,650	1,073,155,224	-3,558,000	1,069,597,224
ヘ 人件費	163,480,562	52,951,760	888,064,200		888,064,200
ヘ 事業費	23,537,465	13,270,544	107,399,887		107,399,887
ヘ 事務費	10,919,882	7,752,247	68,935,582		68,935,582
ヘ 就労支援事業費用		4,826,492	112,474,563	-3,558,000	108,916,563
ヘ 施設維持費	14,435,332		68,102,227		68,102,227
ヘ 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,147,764	-1,289,653	-24,525,366		-24,525,366
ヘ 特別活動費用計(2)	208,225,577	77,511,390	1,021,451,101	-3,558,000	1,017,893,101
ヘ 特別活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,028,193	-37,619,740	51,704,123	0	51,704,123
イ 国庫補助金取崩金収益	198	610	9,110		9,110
ロ その他のサービス活動外収益	1,810,542	1,796,368	39,610,678		39,610,678
ハ サービス活動外収益計(4)	1,810,740	1,796,978	39,619,788	0	39,619,788
ヘ 寄附金	1,784,127		1,784,127		1,784,127
ヘ その他のサービス活動外費用	633,900	550,510	9,116,801		9,116,801
ホ サービス活動外費用計(5)	2,418,027	550,510	10,901,028	0	10,901,028
ヘ サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-607,287	-1,245,468	28,718,760	0	28,718,760
イ 経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,420,906	-36,618,272	80,422,883	0	80,422,883
ロ 施設整備等補助金収益	200,000	90,220,675	97,745,675		97,745,675
ロ 固定資産売却益			451,998		451,998
ロ 単点区分間繰入金収益		40,000,000	40,000,000	-40,000,000	0
ロ サービス区分間繰入金収益			2,000,000		2,000,000
ロ 単点区分間固定資産移致収益			7,768,636	-7,768,636	0
ロ サービス区分間固定資産移致収益			115,500		115,500
ロ 特別収益計(8)	200,000	130,220,675	148,081,809	-47,768,636	100,313,173
ロ 固定資産売却一部分損			12,947		12,947
ロ 国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	90,220,675	97,745,675		97,745,675
ロ 単点区分間繰入金費用			40,000,000	-40,000,000	0
ロ サービス区分間繰入金費用			2,000,000		2,000,000
ロ 単点区分間固定資産移致費用			7,768,636	-7,768,636	0
ロ サービス区分間固定資産移致費用	1,252,964	509,085	115,500		115,500
ロ 特別費用計(9)	1,452,964	90,729,760	147,642,758	-47,768,636	99,874,122
ロ 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,252,964	39,490,915	439,051	0	439,051
ロ 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,167,942	-3,117,843	80,861,934	0	80,861,934
イ 前期繰越活動増減差額(12)	91,581,823	311,510,028	1,573,127,564		1,573,127,564
イ 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	101,749,765	314,627,671	1,653,989,498	0	1,653,989,498
イ 基本金取崩額(14)			0		0
イ その他の積立金取崩額(15)			1,762,655		1,762,655
イ その他の積立金積立額(16)			20,861,000		20,861,000
イ 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	101,749,765	314,627,671	1,634,891,153	0	1,634,891,153