

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	本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	グループホームとりはた	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益							0		0
老人福祉事業収益							0		0
児童福祉事業収益							0		0
保育事業収益							0		0
就労支援事業収益		23,642,976	239,580	8,716,757			32,599,313	1,374,976	31,224,337
障害福祉サービス等事業収益		84,320,767	192,527,805	132,271,270	6,300,933	4,729,548	420,150,323		420,150,323
生活保護事業収益							0		0
医療事業収益							0		0
経常経費寄附金収益			71,640	97,000			168,640		168,640
その他の収益							0		0
サービス活動収益計（1）	0	107,963,743	192,839,025	141,085,027	6,300,933	4,729,548	452,918,276	1,374,976	451,543,300
人件費	24,620,616	57,771,470	109,167,401	108,814,345	10,156,652	2,381,333	312,911,817		312,911,817
事業費	4,602,275	29,346,446	29,346,446	14,146,114		724,032	48,818,867	75,078	48,743,789
事務費	1,270,419	6,427,531	27,486,421	11,496,938	834,828	1,602,413	49,118,550	1,298,116	47,820,434
就労支援事業費用		23,776,435	239,580	8,964,237			32,980,252	8,250	32,972,002
授産事業費用							0		0
利用者負担軽減額							0		0
減価償却費	316,116	6,122,121	21,811,645	149,813	356,762		28,756,457		28,756,457
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,774,580	-7,958,364				-12,732,944		-12,732,944
徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0
その他の費用							0		0
サービス活動費用計（2）	26,207,151	93,925,252	180,093,129	143,571,447	11,348,242	4,707,778	459,852,999	1,381,444	458,471,555
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,207,151	14,038,491	12,745,896	-2,486,420	-5,047,309	21,770	-6,934,723	-6,468	-6,928,255
借入金利息補助金収益			293,245				293,245		293,245
受取利息配当金収益	21,476	61,681	14,515	29,560	7	2	127,241		127,241
有価証券評価益							0		0
有価証券売却益							0		0
投資有価証券評価益							0		0
投資有価証券売却益							0		0
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	1,068,389	1,886,248	4,568,269	3,497,128	455,040	180,844	11,655,918	6,468	11,649,450
サービス活動外収益計（4）	1,089,865	1,947,929	4,876,029	3,526,688	455,047	180,846	12,076,404	6,468	12,069,936
支払利息			366,557				366,557		366,557
有価証券評価損							0		0
有価証券売却損							0		0
投資有価証券評価損							0		0
投資有価証券売却損							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		82,544	32,937	144,430			259,911		259,911
サービス活動外費用計（5）	0	82,544	399,494	144,430	0	0	626,468	0	626,468
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,089,865	1,865,385	4,476,535	3,382,258	455,047	180,846	11,449,936	6,468	11,443,468
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,117,286	15,903,876	17,222,431	895,838	-4,592,262	202,616	4,515,213	0	4,515,213
施設整備等補助金収益		550,000		165,000			715,000		715,000
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							0		0
固定資産売却益				500,000	9,180		509,180		509,180
事業区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間繰入金収益	29,442,166				5,121,000		34,563,166	34,563,166	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）	29,442,166	550,000	0	665,000	5,130,180	0	35,787,346	34,563,166	1,224,180
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		1,316	4	1	9,051		10,372		10,372
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		550,000		165,000			715,000		715,000
災害損失							0		0
事業区分間繰入金費用							0		0
拠点区分間繰入金費用	5,121,000	6,125,895	23,316,271				34,563,166	34,563,166	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）	5,121,000	6,677,211	23,316,275	165,001	9,051	0	35,288,538	34,563,166	725,372
特別増減差額（10）=（8）-（9）	24,321,166	-6,127,211	-23,316,275	499,999	5,121,129	0	498,808	0	498,808
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-795,120	9,776,665	-6,093,844	1,395,837	528,867	202,616	5,014,021	0	5,014,021
前期繰越活動増減差額（12）	66,961,388	91,042,788	156,912,169	76,797,664	309,515	-136,631	391,886,893	0	391,886,893
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,166,268	100,819,453	150,818,325	78,193,501	838,382	65,985	396,900,914	0	396,900,914
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）		6,000,000					6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	66,166,268	94,819,453	150,818,325	78,193,501	838,382	65,985	390,900,914	0	390,900,914