

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ひびとびあ17	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	676,977	676,977		676,977
	障害福祉サービス等事業収益	247,168,104	247,168,104		247,168,104
	経常経費寄附金収益	2,186,454	2,186,454		2,186,454
	サービス活動収益計（1）	250,031,535	250,031,535	0	250,031,535
	人件費	155,858,578	155,858,578		155,858,578
	事業費	31,532,585	31,532,585		31,532,585
	事務費	44,150,229	44,150,229		44,150,229
	就労支援事業費用	928,742	928,742		928,742
	減価償却費	17,605,043	17,605,043		17,605,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,358,083	-11,358,083		-11,358,083
徴収不能額	155,780	155,780		155,780	
サービス活動費用計（2）	238,872,874	238,872,874	0	238,872,874	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,158,661	11,158,661	0	11,158,661	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	280,500	280,500		280,500
	受取利息配当金収益	16,175	16,175		16,175
	その他のサービス活動外収益	2,305,951	2,305,951		2,305,951
	サービス活動外収益計（4）	2,602,626	2,602,626	0	2,602,626
	支払利息	312,043	312,043		312,043
その他のサービス活動外費用	852,030	852,030		852,030	
サービス活動外費用計（5）	1,164,073	1,164,073	0	1,164,073	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,438,553	1,438,553	0	1,438,553	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,597,214	12,597,214	0	12,597,214	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	21	21		21
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	21	21	0	21	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21	-21	0	-21	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,597,193	12,597,193	0	12,597,193	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	226,513,469	226,513,469		226,513,469
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	239,110,662	239,110,662	0	239,110,662
	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）	5,500,000	5,500,000		5,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	233,610,662	233,610,662	0	233,610,662	