

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		法人本部	吉川フレンドパーク	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		14,028,775	14,028,775		14,028,775
	障害福祉サービス等事業収益		109,110,804	109,110,804		109,110,804
	受託事業収益			0		0
	収益事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益		57,000	57,000		57,000
	その他の収益		312,725	312,725		312,725
	サービス活動収益計（1）	0	123,509,304	123,509,304	0	123,509,304
	費用					
	人件費	62,000	105,720,400	105,782,400		105,782,400
事業費		194,910	194,910		194,910	
事務費	71,482	12,105,166	12,176,648		12,176,648	
就労支援事業費用		14,199,411	14,199,411		14,199,411	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		12,351,434	12,351,434		12,351,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,008,879	-7,008,879		-7,008,879	
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）	133,482	137,562,442	137,695,924	0	137,695,924	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-133,482	-14,053,138	-14,186,620	0	-14,186,620	
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		540,430	540,430		540,430
	受取利息配当金収益	4,050	11,435	15,485		15,485
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	4,050	551,865	555,915	0	555,915
	費用					
支払利息		540,430	540,430		540,430	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	540,430	540,430	0	540,430	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,050	11,435	15,485	0	15,485	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-129,432	-14,041,703	-14,171,135	0	-14,171,135	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		3,090,000	3,090,000		3,090,000
	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			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	129,432		129,432	-129,432	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）	129,432	3,090,000	3,219,432	-129,432	3,090,000
	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		169,751	169,751		169,751	
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			0		0	
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		129,432	129,432	-129,432	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）	0	299,183	299,183	-129,432	169,751	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	129,432	2,790,817	2,920,249	0	2,920,249	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-11,250,886	-11,250,886	0	-11,250,886	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	-11,250,886	-11,250,886	0	-11,250,886	
前期繰越活動増減差額（15）	149,968	56,167,332	56,317,300		56,317,300	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	149,968	44,916,446	45,066,414	0	45,066,414	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）		9,296,610	9,296,610		9,296,610	
その他の積立金積立額（19）			0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	149,968	54,213,056	54,363,024	0	54,363,024	