

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		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		11,696,876	11,696,876		11,696,876
	障害福祉サービス等事業収益		109,921,894	109,921,894		109,921,894
	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			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	0	121,618,770	121,618,770	0	121,618,770
	費用					
	人件費	44,000	99,069,431	99,113,431		99,113,431
事業費		196,900	196,900		196,900	
事務費	72,190	11,568,613	11,640,803		11,640,803	
就労支援事業費用		11,696,856	11,696,856		11,696,856	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		10,512,020	10,512,020		10,512,020	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,778,009	-5,778,009		-5,778,009	
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）	116,190	127,265,811	127,382,001	0	127,382,001	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-116,190	-5,647,041	-5,763,231	0	-5,763,231	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		487,900	487,900		487,900
	受取利息配当金収益	1,296	10,880	12,176		12,176
	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）	1,296	498,780	500,076	0	500,076
	費用					
支払利息		487,900	487,900		487,900	
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	487,900	487,900	0	487,900	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,296	10,880	12,176	0	12,176	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-114,894	-5,636,161	-5,751,055	0	-5,751,055	
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	114,894		114,894	-114,894	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）	114,894	3,090,000	3,204,894	-114,894	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		3	3		3	
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		114,894	114,894	-114,894	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	114,897	114,897	-114,894	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	114,894	2,975,103	3,089,997	0	3,089,997	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-2,661,058	-2,661,058	0	-2,661,058	
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	-2,661,058	-2,661,058	0	-2,661,058	
前期繰越活動増減差額（15）	149,968	54,213,056	54,363,024		54,363,024	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	149,968	51,551,998	51,701,966	0	51,701,966	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）		-4,012,535	-4,012,535		-4,012,535	
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	47,539,463	47,689,431	0	47,689,431	