

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業【税込】

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	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助 事業所「げんせん」	室蘭市障がい者総合 相談支援室「げんせん」	日中活動センター げんせん	室蘭市障害者活動 支援施設あけぼの	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	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	児童福祉事業収益	110,767,371	264,350,373							375,117,744		375,117,744		
		就労支援事業収益					17,457,633	28,376,047	19,273,753	13,618,135	78,725,568	-12,333,694	66,391,874		
		障害福祉サービス等事業収益	38,151,005		206,305,135	36,786,070	103,256,975	103,468,980	35,594,490	64,054,600	587,617,255	-4,409,026	583,208,229		
		その他の事業収益	3,222,000	175,000	250,000	5,708,770	770,000	260,000	560,000	110,000	11,055,770		11,055,770		
		経常経費寄附金収益	193,763	120,392	872,265	43,500	20,000	96,000			1,345,920		1,345,920		
		その他の収益	155,468	1,931,435	4,685,088		2,497			66,961	6,841,449		6,841,449		
		サービス活動収益計(1)	3,571,231	151,145,203	270,157,726	212,057,405	36,786,070	121,507,105	132,201,027	55,428,243	77,849,696	1,060,703,706	-16,742,720	1,043,960,986	
		費用	人件費	12,216,257	97,314,994	157,854,901	161,290,086	25,593,310	81,416,659	78,552,948	24,470,441	38,621,172	677,330,768		677,330,768
		事業費	106,930	25,016,163	42,909,121	7,107,573	585,828	10,342,858	9,212,364	2,808,491	3,914,624	102,003,952	-10,607,426	91,396,526	
		事務費	13,818,263	5,019,256	12,887,674	21,269,477	3,695,525	8,429,340	10,914,724	4,624,219	4,894,119	85,552,597	-4,663,290	80,889,307	
	就労支援事業費用						21,069,559	32,297,549	31,571,078	14,106,812	99,044,998	-1,472,004	97,572,994		
	減価償却費	644,375	8,329,151	5,995,684	16,149,291	55,558	3,687,877	14,719,563	935,460	1,374,633	51,891,592		51,891,592		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,913,187	-3,797,989	-10,977,500		-246,666	-4,840,256			-23,775,598		-23,775,598		
	サービス活動費用計(2)	26,785,825	131,766,377	215,849,391	194,838,927	29,930,221	124,699,627	140,856,892	64,409,689	62,911,360	992,048,309	-16,742,720	975,305,589		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23,214,594	19,378,826	54,308,335	17,218,478	6,855,849	-3,192,522	-8,655,865	-8,981,446	14,938,336	68,655,397		68,655,397		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	232,507					499,978			732,485		732,485		
		受取利息配当金収益	96,005	1,678	955	27	2,509	15	27	173	101,389		101,389		
		その他のサービス活動外収益	205,888	704,450	1,238,998	780	1,098,976	1,306,101	265,380	682,560	5,503,133		5,503,133		
		サービス活動外収益計(4)	301,893	938,635	1,239,953	807	1,101,485	1,806,094	265,407	682,733	6,337,007		6,337,007		
	費用	支払利息		232,507				891,019			1,123,526		1,123,526		
	その他のサービス活動外費用	2,880	700,168	1,187,624		1,067,760	1,237,760	260,280	682,560	5,139,032		5,139,032			
	サービス活動外費用計(5)	2,880	932,675	1,187,624		1,067,760	2,128,779	260,280	682,560	6,262,558		6,262,558			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,013	5,960	52,329	807	33,725	-322,685	5,127	173	74,449		74,449			
	経常増減額(7)=(3)+(6)	-22,915,581	19,384,786	54,360,664	17,219,285	6,855,849	-3,158,797	-8,978,550	-8,976,319	14,938,509	68,729,846		68,729,846		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,136,000	7,300,000	600,000			5,232,000			15,268,000		15,268,000		
		固定資産売却益		50,000							50,000		50,000		
		拠点区分間繰入金収益	25,858,599	10,000,000			3,000,000	9,500,000	10,000,000		58,358,599	-58,358,599			
		特別収益計(8)	25,858,599	12,136,000	7,350,000	600,000	3,000,000	14,732,000	10,000,000		73,676,599	-58,358,599	15,318,000		
	費用	固定資産売却損・処分損		303,456	302,122			2			605,580		605,580		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-275,346							-275,346		-275,346			
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,300,000		600,000		5,232,000			13,132,000		13,132,000			
	拠点区分間繰入金費用	500,000	14,561,036	17,810,149	10,096,568	4,637,878	2,982,658	3,220,840	987,927	3,561,543	58,358,599	-58,358,599			
	特別費用計(9)	500,000	14,561,036	25,138,259	10,998,690	4,637,878	2,982,660	8,452,840	987,927	3,561,543	71,820,833	-58,358,599	13,462,234		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,358,599	-2,425,036	-17,788,259	-10,398,690	-4,637,878	17,340	6,279,160	9,012,073	-3,561,543	1,855,766		1,855,766		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,443,018	16,959,750	36,572,405	6,820,595	2,217,971	-3,141,457	-2,699,390	35,754	11,376,966	70,585,612		70,585,612		
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	26,168,343	48,408,618	75,889,126	89,542,800	13,831,125	34,363,002	95,572,673	6,952,546	18,508,143	409,236,376		409,236,376	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,611,361	65,368,368	112,461,531	96,363,395	16,049,096	31,221,545	92,873,283	6,988,300	29,885,109	479,821,988		479,821,988	
		基本金取崩額(14)													
		その他の積立金取崩額(15)													
		その他の積立金積立額(16)		943,585	55,674,975						56,618,560			56,618,560	
		次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	28,611,361	64,424,783	56,786,556	96,363,395	16,049,096	31,221,545	92,873,283	6,988,300	29,885,109	423,203,428		423,203,428	