

社会福祉事業区分 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	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	W i s h 相談支援	障害者就業・生活支援センター	あしすと西	共同生活援助	ねくすと	相談支援センター ライフアシスト	共同生活援助2	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		2,787,781	11,103,768						4,137,096			18,028,645		18,028,645
	障害福祉サービス等事業収益	20,000	91,466,296	101,492,845	46,615,619	62,168,862	30,185,466	16,391,580	57,993,013	37,790,147	14,521,297	7,971,377	466,616,502		466,616,502
	経常経費寄附金収益	3,181,000	453,946	554,169	110,000				500,000	10,000	297,000	10,000	5,116,115		5,116,115
	サービス活動収益計(1)	3,201,000	94,708,023	113,150,782	46,725,619	62,168,862	30,185,466	16,891,580	58,003,013	42,224,243	14,531,297	7,971,377	489,761,262		489,761,262
	人件費	12,242,365	68,137,376	73,951,761	41,371,321	20,331,282	24,030,960	18,004,884	41,737,683	29,652,294	16,355,191	3,825,172	349,640,289		349,640,289
	事業費	5,525,704	5,525,704	7,891,023	1,133,812			910,547	7,387,566	1,909,852		631,880	25,390,384		25,390,384
	事務費	4,373,550	9,582,360	11,786,003	1,611,022	39,435,534	5,154,434	851,919	2,972,494	2,431,958	1,434,801	159,450	79,793,525		79,793,525
	就労支援事業費用		2,784,210	11,411,899						4,532,976			18,729,085		18,729,085
	減価償却費	143,316	6,449,429	5,279,454	744,308			695,016	8,233,650	1,282,821	1,757,681	3,259,038	27,844,713		27,844,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,903,938	△ 3,693,409				△ 695,016	△ 1,671,858		△ 756,000		△ 8,720,221		△ 8,720,221
サービス活動費用計(2)	16,759,231	90,575,141	106,626,731	44,860,463	59,766,816	29,185,394	19,767,350	58,659,535	39,809,901	18,791,673	7,875,540	492,677,775		492,677,775	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,558,231	4,132,882	6,524,051	1,865,156	2,402,046	1,000,072	△ 2,875,770	△ 656,522	2,414,342	△ 4,260,376	95,837	△ 2,916,513		△ 2,916,513	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	597	1,097	886	171	162	16	26	552	148	24	78	3,757		3,757
	その他のサービス活動外収益	242,177	1,590,866	1,878,348	47,658		24,645		1,010,561	541,680	48,810	10,101	5,394,846		5,394,846
	サービス活動外収益計(4)	242,774	1,591,963	1,879,234	47,829	162	24,661	26	1,011,113	541,828	48,834	10,179	5,398,603		5,398,603
	支払利息											142,303	142,303		142,303
	その他のサービス活動外費用		1,046,941	1,640,652					371,666	591,411			3,650,670		3,650,670
サービス活動外費用計(5)		1,046,941	1,640,652					371,666	591,411		142,303	3,792,973		3,792,973	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	242,774	545,022	238,582	47,829	162	24,661	26	639,447	△ 49,583	48,834	△ 132,124	1,605,630		1,605,630	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,315,457	4,677,904	6,762,633	1,912,985	2,402,208	1,024,733	△ 2,875,744	△ 17,075	2,364,759	△ 4,211,542	△ 36,287	△ 1,310,883		△ 1,310,883	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,970,000										1,970,000		1,970,000
	固定資産売却益				9,999								9,999		9,999
	拠点区分間繰入金収益	24,966,000								250,000			25,216,000	△ 25,216,000	0
	特別収益計(8)	24,966,000	1,970,000		9,999					250,000			27,195,999	△ 25,216,000	1,979,999
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,970,000										1,970,000		1,970,000
拠点区分間繰入金費用		6,310,000	7,144,000	3,780,000	1,832,000			3,520,000	2,630,000			25,216,000	△ 25,216,000	0	
特別費用計(9)		8,280,000	7,144,000	3,780,000	1,832,000			3,520,000	2,630,000			27,186,000	△ 25,216,000	1,970,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,966,000	△ 6,310,000	△ 7,144,000	△ 3,770,001	△ 1,832,000			△ 3,520,000	△ 2,380,000			9,999	0	9,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,650,543	△ 1,632,096	△ 381,367	△ 1,857,016	570,208	1,024,733	△ 2,875,744	△ 3,537,075	△ 15,241	△ 4,211,542	△ 36,287	△ 1,300,884	0	△ 1,300,884	
前期繰越活動増減差額(12)	82,240,169	24,801,704	72,546,951	29,832,321	8,226,417	1,986,380	△ 3,662,205	44,509,188	35,057,208	28,179,928	49,230,116	372,948,177		372,948,177	
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,890,712	23,169,608	72,165,584	27,975,305	8,796,625	3,011,113	△ 6,537,949	40,972,113	35,041,967	23,968,386	49,193,829	371,647,293	0	371,647,293	
基本金取崩額(14)															
その他の積立金取崩額(15)		120,000											120,000		120,000
その他の積立金積立額(16)	56	229	551										836		836
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	93,890,656	23,289,379	72,165,033	27,975,305	8,796,625	3,011,113	△ 6,537,949	40,972,113	35,041,967	23,968,386	49,193,829	371,766,457	0	371,766,457	