



公益事業区分 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		就業・生活支援センター	就労支援センター	ことり保育園	明和ふかみの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	保育事業収益			58,070,581		58,070,581		58,070,581
	障害福祉サービス等事業収益	21,255,839	4,200,000			25,455,839		25,455,839
	公益事業収益				42,397,692	42,397,692		42,397,692
	経常経費寄附金収益				1,701,824	1,701,824		1,701,824
	サービス活動収益計(1)	21,255,839	4,200,000	58,070,581	44,099,516	127,625,936		127,625,936
サービス活動増減の部	人件費	18,088,176	3,990,309	46,988,389	11,380,356	80,447,230		80,447,230
	事業費	2,549,657	110,678	4,551,000	9,446,712	16,658,047		16,658,047
	事務費	1,787,164	242,421	6,683,920	15,426,619	24,140,124		24,140,124
	減価償却費				19,216,608	19,216,608		19,216,608
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 1,541,463	△ 1,541,463		△ 1,541,463
サービス活動費用計(2)	22,424,997	4,343,408	58,223,309	53,928,832	138,920,546		138,920,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,169,158	△ 143,408	△ 152,728	△ 9,829,316	△ 11,294,610		△ 11,294,610	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益				271	271		271
	その他のサービス活動外収益				49,592	49,592		49,592
	サービス活動外収益計(4)				49,863	49,863		49,863
	支払利息				299,042	299,042		299,042
その他のサービス活動外費用	3,000				3,000		3,000	
サービス活動外費用計(5)	3,000			299,042	302,042		302,042	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000			△ 249,179	△ 252,179		△ 252,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,172,158	△ 143,408	△ 152,728	△ 10,078,495	△ 11,546,789		△ 11,546,789	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	962,557	206,366			1,168,923		1,168,923
	その他の特別収益	648,520			243,097	891,617		891,617
	特別収益計(8)	1,611,077	206,366		243,097	2,060,540		2,060,540
特別費用計(9)								
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,611,077	206,366		243,097	2,060,540		2,060,540	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	438,919	62,958	△ 152,728	△ 9,835,398	△ 9,486,249		△ 9,486,249	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,692,223	△ 387,020	△ 2,592,272	233,939,013	229,267,498		229,267,498	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,253,304	△ 324,062	△ 2,745,000	224,103,615	219,781,249		219,781,249	
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)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 1,253,304	△ 324,062	△ 2,745,000	224,103,615	219,781,249		219,781,249	