

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

社会福祉法人 あゆみの家

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益	744,586,510			744,586,510		744,586,510
	生活保護事業収益						
	医療事業収益						
	その他の事業収益	1,400,072	38,499,996		39,900,068		39,900,068
	経常経費寄附金収益	35,829,738			35,829,738		35,829,738
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	781,816,320	38,499,996	0	820,316,316	0	820,316,316
	費用						
人件費	497,734,318	32,729,326		530,463,644		530,463,644	
事業費	78,118,640	14,050		78,132,690		78,132,690	
事務費	66,899,205	6,817,572		73,716,777		73,716,777	
利用者負担軽減額							
減価償却費	42,059,714			42,059,714		42,059,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 15,769,881			△ 15,769,881		△ 15,769,881	
サービス活動費用計(2)	669,041,996	39,560,948	0	708,602,944	0	708,602,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,774,324	△ 1,060,952	0	111,713,372	0	111,713,372	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	53,900		91	53,991		53,991
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	8,549,448			8,549,448		8,549,448
	サービス活動外収益計(4)	8,603,348		91	8,603,439	0	8,603,439
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,603,348		91	8,603,439	0	8,603,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,377,672		△ 1,060,861	120,316,811	0	120,316,811	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	39,594,000			39,594,000		39,594,000
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	40,000			40,000		40,000
	拠点区分間繰入金収益		3,020,000		3,020,000	△ 3,020,000	
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	39,634,000	3,020,000	0	42,654,000	△ 3,020,000	39,634,000
	費用						
	基本金組入額						
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	139,086			139,086		139,086	
国庫補助金等特別積立金積立額	39,594,000			39,594,000		39,594,000	
拠点区分間繰入金費用	3,020,000			3,020,000	△ 3,020,000		
事業区分間固定資産取管費用							
その他の特別損失	84,518	1,044,603		1,129,121		1,129,121	
特別費用計(9)	42,837,604	1,044,603	0	43,882,207	△ 3,020,000	40,862,207	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,203,604	1,975,397	0	△ 1,228,207	0	△ 1,228,207	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,174,068	914,536	0	119,088,604	0	119,088,604	
繰越額の動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,004,920,295	24,664,167	0	1,029,584,462	0	1,029,584,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,123,094,363	25,578,703	0	1,148,673,066	0	1,148,673,066
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,173,094,363	25,578,703	0	1,198,673,066	0	1,198,673,066