

## 社会福祉事業 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

勘定科目		(単位：円)				
		本部	杉の子作業所	杉の子第2作業所	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		1,936,424	7,162,971	9,099,395	
	障害福祉サービス等事業収益	192,304	78,169,403	37,231,492	115,593,199	
	経常経費寄附金収益		20,000		20,000	
	その他の収益				0	
	サービス活動収益計(1)	192,304	80,125,827	44,394,463	124,712,594	0
	人件費	264,000	68,282,118	27,934,418	96,480,536	
	事業費		7,061,854	3,406,905	10,468,759	
	事務費	64,025	4,917,501	1,277,419	6,258,945	
	就労支援事業費用		1,936,424	7,162,971	9,099,395	
	減価償却費		5,689,145	3,978,038	9,667,183	
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,154,939	-7,017,061	-12,172,000	
	その他の費用				0	
	サービス活動費用計(2)	328,025	82,732,103	36,742,690	119,802,818	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-135,721	-2,606,276	7,651,773	4,909,776	0
収入増減の部	受取利息配当金収益	4	21,706	10,658	32,368	
	その他のサービス活動外収益		20,590	690,287	710,877	
	サービス活動外収益計(4)	4	42,296	700,945	743,245	0
	その他のサービス活動外費用		10,590	71,400	81,990	
	サービス活動外費用計(5)	0	10,590	71,400	81,990	0
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4	31,706	629,545	661,255	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-135,717	-2,574,570	8,281,318	5,571,031	0
特別増減の部	事業区分間繰入金収益				0	
	拠点区分間繰入金収益			4,421,967	4,421,967	
	サービス区分間繰入金収益				0	
	事業区分間固定資産移管収益				0	
	拠点区分間固定資産移管収益				0	
	その他の特別収益				0	
	特別収益計(8)	0	0	4,421,967	4,421,967	0
	基本金組入額				0	
	資産評価損				0	
	固定資産売却損・処分損			8,351,188	8,351,188	
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	
	災害損失				0	
	事業区分間繰入金費用				0	
	拠点区分間繰入金費用		4,421,967		4,421,967	
	サービス区分間繰入金費用				0	
	事業区分間固定資産移管費用				0	
	拠点区分間固定資産移管費用				0	
	その他の特別損失				0	
	特別費用計(9)	0	4,421,967	8,351,188	12,773,155	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-4,421,967	-3,929,221	-8,351,188	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-135,717	-6,996,537	4,352,097	-2,780,157	0
前期繰越活動増減差額(12)		427,696	101,677,082	113,562,181	215,666,959	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		291,979	94,680,545	117,914,278	212,886,802	0
基本金取崩額(14)					0	
その他の積立金取崩額(15)					0	
その他の積立金積立額(16)				10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		291,979	94,680,545	107,914,278	202,886,802	0

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業 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		杉の子クラブ	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,589,566	2,589,566		2,589,566
	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）	2,589,566	2,589,566	0	2,589,566
	人件費	2,337,615	2,337,615		2,337,615
	事業費	221,052	221,052		221,052
	事務費	84,260	84,260		84,260
	就労支援事業費用		0		0
	減価償却費		0		0
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	2,642,927	2,642,927	0	2,642,927
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-53,361	-53,361	0	-53,361
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1	1		1
	その他のサービス活動外収益	166,300	166,300		166,300
	サービス活動外収益計（４）	166,301	166,301	0	166,301
	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	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	166,301	166,301	0	166,301
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	112,940	112,940	0	112,940
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		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）	0	0	0	0
	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		0		0
特別増減の部	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		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		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	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	112,940	112,940	0	112,940
	前期繰越活動増減差額（１２）	135,506	135,506		135,506
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	248,446	248,446	0	248,446
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	248,446	248,446	0	248,446