

## 社会福祉法人新潟地区手をつなぐ育成会法人全体 事業活動計算書

(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		当年度決算	前年度決算	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,943,587	13,924,107	19,480	
		授産事業収益	1,905,876	1,843,312	62,564	
		私的契約利用料収益	-	-	-	
		障害福祉サービス等事業収益	366,877,614	364,955,911	1,921,703	
		経常経費寄附金収益	205,000	154,584	50,416	
		その他の収益	-	-	-	
			-	-	-	
			-	-	-	
		サービス活動収益計(1)	382,932,077	380,877,914	2,054,163	
	費用	人件費	266,303,406	257,480,723	8,822,683	
		事業費	29,170,685	28,915,124	255,561	
		事務費	30,714,473	28,145,224	2,569,249	
		就労支援事業費用	13,805,900	13,974,815	-168,915	
		授産事業費用	1,886,101	1,936,340	-50,239	
		減価償却費	15,448,085	15,435,489	12,596	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,114,237	-6,146,846	32,609	
		徴収不能額	-	-	-	
		その他の費用	-	-	-	
		サービス活動費用計(2)	351,214,413	339,740,869	11,473,544	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,717,664	41,137,045	-9,419,381			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	-	-	-	
		受取利息配当金収益	22,015	23,351	-1,336	
		その他のサービス活動外収益	1,611,982	1,256,503	355,479	
			-	-	-	
			-	-	-	
	サービス活動外収益計(4)	1,633,997	1,279,854	354,143		
	費用	支払利息	227,773	253,129	-25,356	
		その他のサービス活動外費用	966,000	988,500	-22,500	
			-	-	-	
		サービス活動外費用計(5)	1,193,773	1,241,629	-47,856	
サービス活動外収支差額(6)=(4)-(5)		440,224	38,225	401,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,157,888	41,175,270	-9,017,382			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	253,000	2,298,000	-2,045,000	
		施設整備等寄附金収益	2,000,000	-	2,000,000	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	-	-	-	
		固定資産受贈額	-	2	-2	
		固定資産売却益	-	-	-	
		拠点区分間繰入金収益	43,500,000	-	43,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	-	-	-	
		その他の特別収益	250,529	793,656	-543,127	
		特別収益計(8)	46,003,529	3,091,658	42,911,871	
	費用	基本金組入額	-	-	-	
		固定資産売却損・処分損	3	6	-3	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	-	-	-	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,253,000	2,298,000	-45,000	
		災害損失	-	-	-	
		拠点区分間繰入金費用	43,500,000	-	43,500,000	
		サービス区分間繰入金費用	-	-	-	
その他の特別損失	-	-	-			
特別費用計(9)	45,753,003	2,298,006	43,454,997			
その他の活動資金収支差額(10)=(8)-(9)	250,526	793,652	-543,126			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,408,414	41,968,922	-9,560,508			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,405,878	230,936,956	27,468,922		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,814,292	272,905,878	17,908,414		
	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)	-	14,500,000	-14,500,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(14)+(15)-(16)	290,814,292	258,405,878	32,408,414		