

社会福祉事業 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

Table with 10 columns: 勘定科目, 七穂会本務拠点区分, 虹の家拠点区分, 虹の家第一寄居拠点区分, すばるワークセンター拠点区分, ハートワーク横浜拠点区分, ふれ愛しうらみ拠点区分, 虹の家相談支援センター拠点区分, 相談支援センターゆうり拠点区分, グループホーム光風拠点区分. Rows include categories like サイビス増減の部, サイビス活動の部, and 特別増減の部.

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	ないしキップしない拠点区分	ないしキップした拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			0		0
非人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			0		0
保育事業収益			0		0
社会福祉事業収益			29,999,447		29,999,447
障害福祉サービス事業収益			326,026,772		326,026,772
生活保護事業収益			0		0
医療事業収益			0		0
経営経費補助金収益			110,000		110,000
その他の収益			0		0
サービス活動外収益計(1)	0	0	356,136,219	0	356,136,219
人件費			249,408,127		249,408,127
雑費	184,095	170,513	48,082,898		48,082,898
事務費	1,730,123	1,673,231	35,776,029		35,776,029
就労支援事業費用			30,719,183		30,719,183
研修事業費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費			17,779,676		17,779,676
国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,831,229		-6,831,229
繰取不能額			0		0
繰取不能引当金繰入			0		0
その他の費用			0		0
サービス活動外費用計(2)	1,914,218	1,843,744	374,914,684	0	374,914,684
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,914,218	-1,843,744	-18,778,465	0	-18,778,465
繰入金利息補助金収益			0		0
受取利息当金収益			9,469		9,469
有価証券評価益			0		0
有価証券売却益			0		0
投資有価証券評価益			0		0
投資有価証券売却益			0		0
基本財産評価益			0		0
積立資産評価益			0		0
その他のサービス活動外収益			7,461,865		7,461,865
サービス活動外収益計(4)	0	0	7,471,334	0	7,471,334
受払利息			0		0
有価証券評価損			0		0
有価証券売却損			0		0
投資有価証券評価損			0		0
投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0
積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用			5,100,050		5,100,050
サービス活動外費用計(5)	0	140,000	5,100,050	0	5,100,050
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	-140,000	2,371,284	0	2,371,284
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,914,218	-1,983,744	-16,407,181	0	-16,407,181
繰越移転準備金収益			101,200,000		101,200,000
繰越準備金等附金収益			0		0
長期運営資金借入金元金償還差附金収益			0		0
固定資産売却益			0		0
固定資産売却益			0		0
事業区分間繰入金収益			11,324,000		11,324,000
事業区分間固定資産移譲収益			0		0
拠点区分間固定資産移譲収益			0		0
その他の特別収益			0		0
特別収益計(8)	0	0	112,524,000	0	112,524,000
基本金繰入額			0		0
繰越評価損			0		0
固定資産売却損-処分損			2		2
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			11,324,000		11,324,000
事業区分間固定資産移譲費用			0		0
拠点区分間固定資産移譲費用			0		0
その他の特別損失			0		0
特別費用計(9)	0	0	11,324,002	0	11,324,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	101,199,998	0	101,199,998
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,914,218	-1,983,744	84,792,817	0	84,792,817
前期繰越活動増減差額(12)			203,645,349		203,645,349
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,914,218	-1,983,744	288,438,166	0	288,438,166
基本金取崩額(14)			0		0
基本金取崩額(15)			88,182,000		88,182,000
その他の積立金積立額(16)			8,021,600		8,021,600
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,914,218	-1,983,744	368,598,566	0	368,598,566