

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	法人本部	社会就労センターきとど	セルフ絆	セルフみなみ	ティアクティブセンターWIN	ドナルド	ビタメンクラブ	足利障害者相談支援センター
介護保険事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益		70,465,418	28,296,296	6,299,552				
障害福祉サービス等事業収益		135,826,454	38,213,180	42,032,210	139,503,342	20,599,430	37,489,822	9,190,390
相談支援事業収益								
日中一時支援事業収益								
就業・生活支援事業収益								
足利市内中心部介護事業収益								
障害者雇用定着促進事業収益								
利用料収益						12,129,470		
補助金・助成金収益	3,000,000							
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	3,000,000	206,291,872	66,509,476	48,331,762	139,503,342	32,728,900	37,489,822	9,190,390
人件費	190,080	114,001,047	38,569,031	34,247,205	74,937,534	14,177,143	31,489,892	11,796,635
事業費	3,170,149	8,351,214	1,660,145	1,696,068	6,612,146	3,255,829	2,040,382	
事務費		21,414,589	3,010,314	4,646,698	10,494,118	9,387,862	2,384,821	343,936
就労支援事業費用		69,761,555	28,602,296	6,301,252				
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		7,317,203	6,692,749	2,948,439	6,595,219	1,799,110	1,149,844	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,014,763	-122,000	-905,082	-3,021,274	-1,015,799	-659,225	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	3,360,229	218,830,845	78,412,535	48,924,580	95,617,743	27,604,144	36,405,714	12,140,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-360,229	-12,538,973	-11,903,059	-592,818	43,885,599	5,124,756	1,084,108	-2,950,181
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	7,673	12,836	680	3,554	8,461	2,839	132	17
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								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	671,490	1,760,966	24,784	414	1,967,508	900	549,897	149,220
サービス活動外収益計(4)	671,490	1,773,802	25,464	3,968	1,975,969	3,739	550,029	149,220
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								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用		1,708,362		414	1,756,982	900	353,638	149,220
サービス活動外費用計(5)	0	1,708,362	0	414	1,756,982	900	353,638	149,220
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	671,490	65,440	25,464	3,554	218,987	2,839	196,391	17
経常増減差額(7)=(3)+(6)	311,261	-12,473,533	-11,877,595	-589,264	44,104,588	5,127,595	1,280,499	-2,950,164
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産売却益								
固定資産売却損								
事業区分譲収入金収益	33,300,000		8,700,000					2,850,000
拠点区分譲収入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益		5,000,000					2	
その他の特別収益								
特別収益計(8)	33,300,000	5,000,000	8,700,000	0	0	0	2	2,850,000
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損		4	273,982		2		2	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-273,854					
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分譲収入金費用	2,797,731					33,300,000		
拠点区分譲収入金費用	12,115,611							
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用			1			1		
その他の特別損失								
特別費用計(9)	14,913,342		129	0	33,300,003	0	2	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,386,658	4,999,995	8,699,872	0	-33,300,003	0	0	2,850,000
経常増減差額(11)=(7)+(10)	18,705,582	-7,473,538	-3,177,723	-589,264	10,804,583	5,127,595	1,280,499	-100,164
前期繰越活動増減差額(12)	33,992,657	139,948,054	78,019,316	53,911,283	113,096,949	14,462,528	16,264,563	2,426,730
当期繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	52,698,239	132,474,516	74,841,593	53,322,019	123,901,532	19,590,123	17,545,062	2,326,566
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		5,550,000	300,000					
その他の積立金積立額(16)	16,630,000	700,000		810,000	5,900,000	4,250,000	480,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,068,239	137,324,516	75,141,593	52,512,019	118,001,532	15,340,123	17,065,062	2,326,566

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)						
勘定科目	両毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益		363,011,075		363,011,075		363,011,075
保育事業収益			141,065,066	141,065,066		141,065,066
預け支援事業収益				105,061,266	3,713,297	101,347,969
障害福祉サービス等事業収益		699,094		423,553,922		423,553,922
相談支援事業収益				0		0
日中一時支援事業収益				0		0
就業・生活支援事業収益	6,251,000			6,251,000		6,251,000
定利市県内中心部立地等事業収益				0		0
障害者雇用定額促進事業収益				0		0
利用料収益				12,129,470		12,129,470
補助金・助成金収益				0		0
経年経費物付収益				3,000,000		3,000,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	6,251,000	363,710,169	141,065,066	1,054,071,799	3,713,297	1,050,358,502
人件費	5,774,567	258,228,274	104,805,449	688,216,857		688,216,857
事業費		46,855,067	14,846,283	85,307,113	152,716	85,154,397
事務費	956,349	39,417,895	6,332,811	101,559,542	3,154,402	98,405,140
就労支援事業費用				104,665,103	406,179	104,258,924
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		24,417,581	17,767,201	68,687,346		68,687,346
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,571,553	-6,988,540	-22,298,236		-22,298,236
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	6,730,916	361,347,264	136,763,184	1,026,137,725	3,713,297	1,022,424,428
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-479,916	2,362,905	4,301,882	27,934,074	0	27,934,074
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	12	163	1,622	37,989		37,989
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		1,423,102	2,188,148	8,736,419		8,736,419
サービス活動外収益計(4)	12	1,423,265	2,189,770	8,774,408	0	8,774,408
支払利息		3,999,030	852,429	4,851,459		4,851,459
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		1,031,450	2,113,148	7,114,114		7,114,114
サービス活動外費用計(5)	0	5,030,480	2,965,577	11,965,573	0	11,965,573
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	12	-3,607,215	-775,807	-3,191,165	0	-3,191,165
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-479,904	-1,244,310	3,526,075	24,742,909	0	24,742,909
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				0		0
事業区分贈入金収益	565,611			45,415,611	45,415,611	0
拠点区分贈入金収益				0		0
拠点区分固定資産移管収益				0	2	0
その他の特別収益				5,000,000		5,000,000
特別収益計(8)	565,611	0	0	50,415,613	45,415,613	5,000,000
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		4		273,994		273,994
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-273,854		-273,854
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0
事業区分贈入金費用				2,797,731		2,797,731
拠点区分贈入金費用				45,415,611	45,415,611	0
事業区分固定資産移管費用				0		0
拠点区分固定資産移管費用				2	2	0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	0	4	0	48,213,484	45,415,613	2,797,871
特別増減差額(10) = (8) - (9)	565,611	-4	0	2,202,129	0	2,202,129
当期増減差額(11) = (7) + (10)	85,707	-1,244,314	3,526,075	26,945,038	0	26,945,038
前期繰越活動増減差額(12)	-399,768	80,846,710	84,998,006	617,567,028		617,567,028
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-314,061	79,602,396	88,524,081	644,512,066	0	644,512,066
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				5,850,000		5,850,000
その他の積立金積立額(16)			2,600,000	31,370,000		31,370,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-314,061	79,602,396	85,924,081	618,992,066	0	618,992,066

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	岡毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者福祉相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
相談支援事業収益				5,410,500	5,410,500		5,410,500
日中一時支援事業収益					11,881,396		11,881,396
就業・生活支援事業収益	24,806,013	11,881,396			24,806,013		24,806,013
足利市居内子ども遊び場事業収益			52,547,314		52,547,314		52,547,314
障害者雇用定着促進事業収益					0	200	0
利用料収益					0		0
補助金・助成金収益					0		0
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)	24,806,013	11,881,396	52,547,314	5,410,500	94,645,223	200	94,645,023
費用							
人件費	22,110,423	4,768,189	12,087,985	8,809,095	47,775,692		47,775,692
事業費		670,635	3,216,164		3,886,799	200	3,886,599
事務費	3,785,745	582,836	38,070,814	526,945	42,966,340		42,966,340
就労支援事業費用					0		0
投産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		29,294	11,311,408		11,340,702		11,340,702
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,367,976		-5,367,976		-5,367,976
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	25,896,168	6,050,954	59,318,395	9,336,040	100,601,557	200	100,601,357
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,090,155	5,830,442	-6,771,081	-3,925,540	-5,956,334	0	-5,956,334
サービス活動増減の部							
収入							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	9	70	90		169		169
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		828			828		828
サービス活動外収益計(4)	9	898	90	0	997	0	997
費用							
支払利息					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		828			828		828
サービス活動外費用計(5)	0	828	0	0	828	0	828
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9	70	90	0	169	0	169
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,090,146	5,830,512	-6,770,991	-3,925,540	-5,956,165	0	-5,956,165
特別増減の部							
収入							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	783,330			2,797,731	2,797,731		2,797,731
拠点区分間繰入金収益			3,500,000	1,116,670	5,400,000	5,400,000	5,400,000
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)	783,330	0	3,500,000	3,914,401	8,197,731	5,400,000	2,797,731
費用							
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			3		3		3
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		5,400,000			5,400,000	5,400,000	5,400,000
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	5,400,003	0	0	5,400,003	5,400,000	5,400,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	783,330	-5,400,003	3,500,000	3,914,401	2,797,728	0	2,797,728
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-306,816	430,509	-3,270,991	-11,139	-3,158,437	0	-3,158,437
前期繰越活動増減差額(12)	-1,259,152	4,585,778	42,339,209	-605,022	45,060,813		45,060,813
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,565,968	5,016,287	39,068,218	-616,161	41,902,376	0	41,902,376
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)	-1,565,968	5,016,287	39,068,218	-616,161	41,902,376	0	41,902,376