

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	社会就労センターなど	セルブ群	セルブのみ	ティアクティテセンターWIN	Donald	ピタミクラブ	足利障害者相談支援センター	両毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふ心保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益										368,357,896	148,374,355	368,357,896		368,357,896
保育事業収益											148,374,355	148,374,355		148,374,355
就労支援事業収益		66,407,473	17,313,226	5,653,168							89,373,867	89,373,867	5,202,678	84,171,189
障害福祉サービス等事業収益		146,280,170	33,913,870	43,733,940	144,594,370	22,240,950	33,258,620	9,858,610		338,802	434,219,332	434,219,332		434,219,332
相談支援事業収益											0	0		0
日中一時支援事業収益											0	0		0
就業・生活支援事業収益									6,527,900		6,527,900	6,527,900		6,527,900
足利市内子ども遊び場事業収益											0	0		0
利用料収益		3,427,750			2,566,350	12,477,900					18,472,000	18,472,000		18,472,000
経常経費寄附金収益	2,183,891										2,183,891	2,183,891		2,183,891
その他の収益											0	0		0
サービス活動収益計（1）	2,183,891	216,115,393	51,227,096	49,387,108	147,160,720	34,718,850	33,258,620	9,858,610	6,527,900	368,696,698	148,374,355	1,067,509,241	5,202,678	1,062,306,563
人件費	410,000	111,888,051	36,186,034	35,052,166	88,928,615	16,590,928	31,120,212	11,962,750	6,018,943	285,821,255	105,746,200	709,725,154		709,725,154
事業費		11,585,290	1,376,162	1,817,471	6,890,624	3,458,123	1,555,677			48,511,383	16,064,578	91,259,308	1,265,816	89,993,492
事務費	2,794,165	16,721,111	3,997,638	2,919,747	12,040,226	10,836,023	1,352,971	558,402	373,096	35,794,436	9,022,474	96,410,289	3,553,701	92,856,588
就労支援事業費用		63,680,373	16,560,079	5,653,168							85,893,620	85,893,620	383,161	85,510,459
利用者負担軽減額											0	0		0
減価償却費		7,314,776	6,250,028	3,090,761	7,273,352	2,031,398	536,183	38,558		23,484,358	16,326,447	66,345,861		66,345,861
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,010,139	-173,620	-973,662	-3,037,795	-1,050,705	-124,886			-7,073,584	-6,103,685	-20,548,076		-20,548,076
徴収不能額											0	0		0
徴収不能引当金繰入											0	0		0
その他の費用											0	0		0
サービス活動費用計（2）	3,204,165	209,179,462	64,196,321	47,559,651	112,095,022	31,865,767	34,440,157	12,559,710	6,392,039	366,537,848	141,056,014	1,029,086,156	5,202,678	1,023,883,478
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,020,274	6,935,931	-12,969,225	1,827,457	35,065,698	2,853,083	-1,181,537	-2,701,100	135,861	2,158,850	7,318,341	38,423,085	0	38,423,085
借入金利息補助金収益											0	0		0
受取利息配当金収益	7,801	12,902	541	3,592	8,536	3,080	203	16	10	155	1,958	38,794		38,794
有価証券評価益											0	0		0
有価証券売却益											0	0		0
投資有価証券評価益											0	0		0
投資有価証券売却益											0	0		0
基本財産評価益											0	0		0
積立資産評価益											0	0		0
その他のサービス活動外収益	20,000	1,647,100			2,208,060	900	636,000	159,750		916,167	2,350,529	7,938,506		7,938,506
サービス活動外収益計（4）	27,801	1,660,002	541	3,592	2,216,596	3,980	636,203	159,766	10	916,322	2,352,487	7,977,300	0	7,977,300
支払利息											3,488,432	772,776		4,261,208
有価証券評価損											0	0		0
有価証券売却損											0	0		0
投資有価証券評価損											0	0		0
投資有価証券売却損											0	0		0
基本財産評価損											0	0		0
積立資産評価損											0	0		0
その他のサービス活動外費用		1,602,300			1,938,550	900	360,900	159,750		813,050	2,137,229	7,012,679		7,012,679
サービス活動外費用計（5）	0	1,602,300	0	0	1,938,550	900	360,900	159,750	0	4,301,482	2,910,005	11,273,887	0	11,273,887
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,801	57,702	541	3,592	278,046	3,080	275,303	16	10	-3,385,160	-557,518	-3,296,587	0	-3,296,587
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-992,473	6,993,633	-12,968,684	1,831,049	35,343,744	2,856,163	-906,234	-2,701,084	135,871	-1,226,310	6,760,823	35,126,498	0	35,126,498
施設整備等補助金収益		11,859,400	348,000	518,000	348,700	246,400	139,700			1,009,000	255,200	14,724,400		14,724,400
施設整備等寄附金収益											0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益											0	0		0
固定資産受贈額											0	0		0
固定資産売却益											0	0		0
事業区分間繰入金収益											182,573	182,573		182,573
拠点区分間繰入金収益	16,970,000	275,000	49,500	44,000	242,000	49,500	66,000	3,016,500	182,573	25,335,500	165,000	46,213,000	46,213,000	0
事業区分間固定資産移管収益			26,147		403,318						429,465	429,465		429,465
拠点区分間固定資産移管収益					1						2	2	2	2
その他の特別収益											1	1		1
特別収益計（8）	16,970,000	12,134,400	423,647	562,000	994,019	295,900	205,700	3,016,500	182,573	26,344,501	420,200	61,549,440	46,213,002	15,336,438
基本金租入額											0	0		0
資産評価損											0	0		0
固定資産売却損・処分損		11	1	5	15						32	32		32
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）											0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		11,859,400	348,000	518,000	348,700	246,400	139,700			1,009,000	255,200	14,724,400		14,724,400
災害損失											0	0		0
事業区分間繰入金費用	27,700,000				1,649,884						29,349,884	29,349,884		29,349,884
拠点区分間繰入金費用	26,243,000				19,970,000						46,213,000	46,213,000	46,213,000	0
事業区分間固定資産移管費用							1				2	2		2
拠点区分間固定資産移管費用											1	1		1
その他の特別損失											0	0		0
特別費用計（9）	53,943,000	11,859,411	348,001	518,005	21,968,599	246,401	139,700	0	0	1,009,000	255,201	90,287,318	46,213,002	44,074,316
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,973,000	274,989	75,646	43,995	-20,974,580	49,499	66,000	3,016,500	182,573	25,335,501	164,999	-28,737,878	0	-28,737,878
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,965,473	7,268,622	-12,893,038	1,875,044	14,369,164	2,905,662	-840,234	315,416	318,444	24,109,191	6,925,822	6,388,620	0	6,388,620
前期末繰越活動増減差額（12）	36,068,239	137,324,516	75,141,593	52,512,019	118,001,532	15,340,123	17,065,062	2,326,566		79,602,396	85,924,081	618,992,066		618,992,066
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,897,234	144,593,138	62,248,555	54,387,063	132,370,696	18,245,785	16,224,828	2,641,982	4,383	103,711,587	92,849,903	625,380,686	0	625,380,686
基本金取崩額（14）											0	0		0
その他の積立金取崩額（15）	15,300,000	5,580,000									20,880,000	20,880,000		20,880,000
その他の積立金積立額（16）	3,531,213	6,797,747	2,000,000		10,122,000	2,680,000				9,800,000	2,000,000	36,930,960		36,930,960
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,402,766	146,641,925	55,450,808	52,387,063	122,248,696	15,565,785	16,224,828	2,641,982	4,383	93,911,587	90,849,903	609,329,726	0	609,329,726

公益事業 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

（単位：円）

勘定科目	両毛圏域障害者就業・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
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				5,546,200	5,546,200		5,546,200
日中一時支援事業収益		8,669,350			8,669,350		8,669,350
就業・生活支援事業収益	24,762,835				24,762,835		24,762,835
足利市圏内子ども遊び場事業収益			35,955,700		35,955,700		35,955,700
利用料収益					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）	24,762,835	8,669,350	35,955,700	5,546,200	74,934,085	0	74,934,085
費用							
人件費	21,609,969	4,863,139	11,398,757	8,694,309	46,566,174		46,566,174
事業費		602,602	2,690,022		3,292,624		3,292,624
事務費	2,411,527	746,490	36,369,670	508,783	40,036,470		40,036,470
就労支援事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		106,069	10,078,772		10,184,841		10,184,841
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,112,574		-5,112,574		-5,112,574
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）	24,021,496	6,318,300	55,424,647	9,203,092	94,967,535	0	94,967,535
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	741,339	2,351,050	-19,468,947	-3,656,892	-20,033,450	0	-20,033,450
収入							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	10	55	79		144		144
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					0		0
サービス活動外収益計（4）	10	55	79	0	144	0	144
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					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10	55	79	0	144	0	144
経常増減差額（7）=（3）+（6）	741,349	2,351,105	-19,468,868	-3,656,892	-20,033,306	0	-20,033,306
収入							
施設整備等補助金収益			14,588,800		14,588,800		14,588,800
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
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益			27,700,000	1,649,884	29,349,884		29,349,884
拠点区分間繰入金収益				2,000,000	2,000,000	2,000,000	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	42,288,800	3,649,884	45,938,684	2,000,000	43,938,684
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			545,179		545,179		545,179
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			14,588,800		14,588,800		14,588,800
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用	182,573				182,573		182,573
拠点区分間繰入金費用		2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用			429,465		429,465		429,465
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）	182,573	2,000,000	15,563,444	0	17,746,017	2,000,000	15,746,017
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-182,573	-2,000,000	26,725,356	3,649,884	28,192,667	0	28,192,667
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	558,776	351,105	7,256,488	-7,008	8,159,361	0	8,159,361
前期繰越活動増減差額（12）	-1,565,968	5,016,287	39,068,218	-616,161	41,902,376		41,902,376
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,007,192	5,367,392	46,324,706	-623,169	50,061,737	0	50,061,737
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）	-1,007,192	5,367,392	46,324,706	-623,169	50,061,737	0	50,061,737