

## 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

社会福祉事業区分

(単位：円)

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益			30,517,717		30,517,717	-908,960	29,608,757	
		障害福祉サービス等事業収益	5,000	338,875,037	89,444,188	74,936,130	27,249,560	530,509,915	530,509,915	
		経常経費寄附金収益	44,691	585,000				629,691		629,691
		その他の収益								
	サービス活動収益計(1)		49,691	339,460,037	119,961,905	74,936,130	27,249,560	561,657,323	-908,960	560,748,363
	費用	人件費	13,247,413	222,947,633	63,440,278	60,234,037	24,894,170	384,763,531		384,763,531
		事業費	72,977	46,971,320	4,783,968	1,685,401		53,513,666	-80,690	53,432,976
		事務費	4,609,577	34,307,949	7,410,816	7,181,244	3,002,185	56,511,771	-828,270	55,683,501
		就労支援事業費用		-70,200	27,037,146			26,966,946		26,966,946
		利用者負担軽減額								
減価償却費		97,995	61,528,164	2,430,388	3,812,746	23,540	67,892,833		67,892,833	
国庫補助金等特別積立金取崩額		760,000	-44,282,232	-1,892,825	-1,497,159		-46,912,216		-46,912,216	
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)		18,787,962	321,402,634	103,209,771	71,416,269	27,919,895	542,736,531	-908,960	541,827,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,738,271	18,057,403	16,752,134	3,519,861	-670,335	18,920,792	0	18,920,792	
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	796	6,389	1,905	55	264	9,409		9,409
		その他のサービス活動外収益	224,200	3,217,898	845,476	480,000		4,767,574		4,767,574
		サービス活動外収益計(4)	224,996	3,224,287	847,381	480,055	264	4,776,983		4,776,983
	費用	支払利息								
その他のサービス活動外費用			2,012,595	464,175			2,476,770		2,476,770	
サービス活動外費用計(5)			2,012,595	464,175			2,476,770		2,476,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		224,996	1,211,692	383,206	480,055	264	2,300,213		2,300,213	
経常増減額(7)=(3)+(6)		-18,513,275	19,269,095	17,135,340	3,999,916	-670,071	21,221,005		21,221,005	

(単位：円)

勘定科目		法人本部	岩内あけぼの学園	サンライズ	アットホーム のぞみ	岩宇地区相談 支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
特別 増減 の部	収 益	施設整備等補助金収益	795,615	1,873,412	1,030,000		3,699,027		3,699,027	
		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								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益			2,999	26,589		29,588		29,588
		拠点区分間繰入金収益	20,524,000	2,820,000	800,000	1,000,000	830,000	25,974,000	-25,974,000	
		拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益									
	特別収益計(8)	21,319,615	4,693,412	1,832,999	1,026,589	830,000	29,702,615	-25,974,000	3,728,615	
	費 用	基本金組入額								
資産評価損										
固定資産売却損・処分損			1,275,556	2			1,275,558		1,275,558	
国庫補助金等特別積立金取崩額										
国庫補助金等特別積立金積立額			1,880,361	1,030,000			2,910,361		2,910,361	
災害損失										
拠点区分間繰入金費用		130,000	15,668,000	6,815,000	3,361,000		25,974,000	-25,974,000		
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	130,000	18,823,917	7,845,002	3,361,000		30,159,919	-25,974,000	4,185,919		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,189,615	-14,130,505	-6,012,003	-2,334,411	830,000	-457,304	0	-457,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,676,340	5,138,590	11,123,337	1,665,505	159,929	20,763,701		20,763,701		
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,196,745	183,190,315	38,831,579	30,115,242	1,597,751	263,931,632		263,931,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,873,085	188,328,905	49,954,916	31,780,747	1,757,680	284,695,333		284,695,333	
	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)	1,000,000	18,500,000	2,290,000			21,790,000		21,790,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,873,085	169,828,905	47,664,916	31,780,747	1,757,680	262,905,333		262,905,333	