

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成32年4月1日 （至）平成33年3月31日

（単位：円）

勘定科目		むつごろう会本部	ワークステーションむつごろう	ワークステーションむつごろう	オープンハウスむつごろう	居宅支援センターむつごろう	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益		12,427,208				12,427,208		12,427,208
	障害福祉サービス等事業収益		46,708,499	15,526,601	36,494,510	7,305,240	106,034,850		106,034,850
	私的契約利用料収益				12,868,530		12,868,530		12,868,530
	障害者研修等付金収益						0		0
	その他の収益						0		0
	サービス活動収益計（1）	0	59,135,707	15,526,601	49,363,040	7,305,240	131,330,588	0	131,330,588
	人件費	88,000	30,521,369	13,820,551	24,332,723	13,548,759	82,311,402		82,311,402
	事業費		795,256	664,146	10,247,238	4,000	11,710,640		11,710,640
	事務費	452,333	8,521,138	1,611,731	14,075,123	1,663,592	26,323,917		26,323,917
	就労支援事業費用		10,279,734				10,279,734		10,279,734
	資産事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費		1,726,513	291,900	3,836,472		5,854,885		5,854,885
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-960,292		-1,877,334		-2,837,626		-2,837,626
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）	540,333	50,883,718	16,388,328	50,614,222	15,216,351	133,642,952	0	133,642,952	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-540,333	8,251,989	-861,727	-1,251,182	-7,911,111	-2,312,364	0	-2,312,364	
イ ビ 収 入 活 動 外 増 減 の 部	繰入金利用補助金収益		21,000				21,000		21,000
	寄附金収益	3	61	230	93	11	398		398
	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		214,600	106,300	1,344,454	98,000	1,763,354		1,763,354
	サービス活動外収益計（4）	3	235,661	106,530	1,344,547	98,011	1,784,752	0	1,784,752
	貸付利息		68,000				68,000		68,000
	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	68,000	0	0	0	68,000	0	68,000
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	3	167,661	106,530	1,344,547	98,011	1,716,752	0	1,716,752
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-540,330	8,419,650	-755,197	93,365	-7,813,100	-595,612	0	-595,612
	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	240,000					240,000	
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等付金収益							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益							0		0
拠点区分間繰入金収益		400,000		3,550,000		8,000,000	11,950,000		11,950,000
サービス区分間繰入金収益							0		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）		640,000	0	3,550,000	0	8,000,000	12,190,000	0	12,190,000
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							0		0
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		4,950,000	5,000,000	2,000,000		11,950,000		11,950,000	
サービス区分間繰入金費用						0		0	
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	4,950,000	5,000,000	2,000,000	0	11,950,000	0	11,950,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	640,000	-4,950,000	-1,450,000	-2,000,000	8,000,000	240,000	0	240,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	99,670	3,469,650	-2,205,197	-1,906,735	186,900	-355,612	0	-355,612	
前期繰越活動増減差額（12）	742,131	2,855,664	40,857,947	21,999,726	2,363,818	68,819,286		68,819,286	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	841,801	6,325,314	38,652,750	20,093,091	2,550,718	68,463,674	0	68,463,674	
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）	841,801	6,325,314	38,652,750	20,093,091	2,550,718	68,463,674	0	68,463,674	