

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

（単位：円）

勘定科目	白米養護拠点区分	S u n S u n 拠点区分	早良学生園拠点区分	四園学生園拠点区分	法人本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益	23,611,975	23,776,087	11,071,643			58,459,705	927,192	57,532,513
障害福祉サービス等事業収益	285,606,220	35,309,460	295,977,809	277,994,202		894,887,691	0	894,887,691
その他の事業収益		2,283,000				2,283,000	0	2,283,000
経常経費寄附金収益	430,000		1,489,029	125,000		2,044,029	0	2,044,029
その他の収益						0	0	0
ザビエ活動増減の内訳	309,648,195	61,368,547	308,538,481	278,119,202	0	957,674,425	927,192	956,747,233
人件費	187,401,177	35,322,471	191,837,263	163,324,746	1,882,029	579,767,686	0	579,767,686
事業費	48,908,558	1,047,546	48,405,054	35,874,354	2,240	134,237,752	95,682	134,142,070
事務費	28,880,037	5,486,338	33,055,040	28,583,734	6,991,023	102,996,172	105,510	102,890,662
就労支援事業費用	21,267,094	21,082,775	11,108,162			53,458,031	726,000	52,732,031
控除事業費用						0	0	0
利用者負担軽減額						0	0	0
減価償却費	34,311,484	796,882	16,895,963	42,103,107		94,107,436	0	94,107,436
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,232,315	-11,452	-7,005,166	-128,835		-24,377,768	0	-24,377,768
遊収不能額						0	0	0
遊収不能引当金繰入						0	0	0
その他の費用						0	0	0
ザビエ活動費用計（2）	303,536,035	63,724,560	294,296,316	269,757,106	8,875,292	940,189,309	927,192	939,262,117
ザビエ活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,112,160	-2,356,013	14,242,165	8,362,096	-8,875,292	17,485,116	0	17,485,116
収益								
借入金利息補助金収益						0	0	0
受取利息配当金収益	3,312	105	6,119	372	166	10,074	0	10,074
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
その他のザビエ活動外収益	3,854,999	10,000	7,482,393	3,564,984	740,000	15,652,376	0	15,652,376
ザビエ活動外収益計（4）	3,858,311	10,105	7,488,512	3,565,356	740,166	15,662,450	0	15,662,450
支払利息	130,017			1,264,717		1,394,734	0	1,394,734
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
その他のザビエ活動外費用			3,256,535	3,080,681		6,337,216	0	6,337,216
ザビエ活動外費用計（5）	130,017	0	3,256,535	4,345,398	0	7,731,950	0	7,731,950
ザビエ活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,728,294	10,105	4,231,977	-780,042	740,166	7,930,500	0	7,930,500
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,840,454	-2,345,908	18,474,142	7,582,054	-8,135,126	25,415,616	0	25,415,616
特別増減の内訳								
施設整備等補助金収益	928,430	114,520	1,758,700	1,288,350		4,090,000	0	4,090,000
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		200,000				200,000	0	200,000
固定資産売却益						0	0	0
拠点区分間繰入金収益						0	0	0
拠点区分間繰入金収益		2,190,000	5,000,000	740,080	12,210,080	20,140,160	20,140,160	0
事業区分間固定資産移管収益						0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益						0	0	0
その他の特別収益						0	0	0
特別収益計（8）	928,430	2,504,520	6,758,700	2,028,430	12,210,080	24,430,160	20,140,160	4,290,000
基本金相入額						0	0	0
資産評価損						0	0	0
固定資産売却損-処分損	1		14			15	0	15
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	928,430	114,520	1,758,700	1,288,350		4,090,000	0	4,090,000
災害損失						0	0	0
事業区分間繰入金費用						0	0	0
拠点区分間繰入金費用	8,634,000		7,180,000	3,586,080	740,080	20,140,160	20,140,160	0
事業区分間固定資産移管費用						0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用						0	0	0
その他の特別損失						0	0	0
特別費用計（9）	9,562,431	114,520	8,938,714	4,874,430	740,080	24,230,175	20,140,160	4,090,015
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-634,001	2,390,000	-2,180,014	-2,846,000	11,470,000	199,985	0	199,985
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,206,453	44,092	16,294,128	4,736,054	3,334,874	25,615,601	0	25,615,601
前期繰越活動増減差額（12）	47,939,836	20,699,958	222,667,660	457,176,943	18,737,866	767,222,263	0	767,222,263
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	49,146,289	20,744,050	238,961,788	461,912,997	22,072,740	792,837,864	0	792,837,864
基本金取崩額（14）						0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	2,500,000		1,228,000			3,728,000	0	3,728,000
その他の積立金積立額（16）			25,000,000	15,000,000		40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	51,646,289	20,744,050	215,189,788	446,912,997	22,072,740	756,565,864	0	756,565,864