

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		本部	びーふるファン	第2びーふるファン	共同生活びーふるファン	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		47,855,002	23,361,517		71,216,519		71,216,519
	障害福祉サービス等事業収益		79,723,060	37,783,124		125,398,911		125,398,911
	その他の収益				7,892,727	0		0
	サービス活動収益計（1）	0	127,578,062	61,144,641	7,892,727	196,615,430	0	196,615,430
	費用							
	人件費		50,462,336	23,817,348	5,775,467	80,055,151		80,055,151
	事業費		7,358,554	3,209,262	3,323,279	13,891,095		13,891,095
	事務費	540	8,930,903	4,324,901	411,099	13,667,443		13,667,443
	就労支援事業費用		54,212,959	16,455,112		70,668,071		70,668,071
	授産事業費用					0		0
サービス活動増減の部	減価償却費		4,510,615	1,659,104		6,169,719		6,169,719
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,052,275			-2,052,275		-2,052,275
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計（2）	540	123,423,092	49,465,727	9,509,845	182,399,204	0	182,399,204
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-540	4,154,970	11,678,914	-1,617,118	14,216,226	0	14,216,226
	収益		1,000	231	95	1,360		1,360
	受取利息配当金収益				34	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）	1,000	231	95	34	1,360	0	1,360
	費用					0		0
サービス活動増減の部	支払利息					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）	1,000	231	95	34	1,360	0	1,360
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	460	4,155,201	11,679,009	-1,617,084	14,217,586	0	14,217,586
特別増減の部	収益					0		0
	固定資産売却額					0		0
	固定資産売却益		102,970	44,129		147,099		147,099
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益		4,900,000		7,909,437	12,809,437	12,809,437	0
	サービス区分間繰入金収益		12,345,784	1,663,500		14,009,284	14,009,284	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	17,348,754	1,707,629	7,909,437	26,965,820	26,818,721	147,099
特別増減の部	費用					0		0
	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		7,909,437		4,900,000	12,809,437	12,809,437	0
	サービス区分間繰入金費用		12,345,784	1,663,500		14,009,284	14,009,284	0
特別増減の部	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	20,255,221	1,663,500	4,900,000	26,818,721	26,818,721	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	-2,906,467	44,129	3,009,437	147,099	0	147,099
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	460	1,248,734	11,723,138	1,392,353	14,364,685	0	14,364,685
	前期繰越活動増減差額（12）	87,020	99,836,343	51,473,265	1,177,469	152,574,097		152,574,097
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	87,480	101,085,077	63,196,403	2,569,822	166,938,782	0	166,938,782
	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）	87,480	101,085,077	63,196,403	2,569,822	166,938,782	0	166,938,782