

希望の家拠点区分拠点区分事業活動計算書  
 (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		当年度決算(A)	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	420,243,964
		経常経費寄附金収益	5,567,430
		その他の収益	3,231,500
		サービス活動収益計(1)	429,042,894
	費用	人件費	307,913,280
		事業費	63,262,943
		事務費	29,795,394
		減価償却費	27,234,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,490,525
		サービス活動費用計(2)	418,715,443
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,327,451	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	323
		その他のサービス活動外収益	5,236,879
		サービス活動外収益計(4)	5,237,202
	費用	その他のサービス活動外費用	3,773,403
		サービス活動外費用計(5)	3,773,403
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,463,799	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,791,250	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,000,000
		特別収益計(8)	8,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	639,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△124,726
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	13,183,557
	特別費用計(9)	21,698,735	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,698,735	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,907,485	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	
法人税等調整額(13)		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△1,907,485	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(15)		435,143,899
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		433,236,414
	基本金取崩額(17)		0
	その他の積立金取崩額(18)		7,458,000
	その他の積立金積立額(19)		14,350,323
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		426,344,091	

希望の家拠点区分拠点区分事業活動明細書  
(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			希望の家拠点区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			希望の家	希望の家ショート・トリイ付			
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	391,953,074	28,290,890	420,243,964	0	420,243,964
		経常経費寄附金収益	5,567,430	0	5,567,430	0	5,567,430
		その他の収益	3,231,500	0	3,231,500	0	3,231,500
		サービス活動収益計(1)	400,752,004	28,290,890	429,042,894	0	429,042,894
	費用	人件費	282,147,406	25,765,874	307,913,280	0	307,913,280
		事業費	61,329,339	1,933,604	63,262,943	0	63,262,943
		事務費	26,793,481	3,001,913	29,795,394	0	29,795,394
		減価償却費	27,132,183	102,168	27,234,351	0	27,234,351
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,490,525	0	△9,490,525	0	△9,490,525
	サービス活動費用計(2)	387,911,884	30,803,559	418,715,443	0	418,715,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,840,120	△2,512,669	10,327,451	0	10,327,451	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	243	80	323	0	323
		その他のサービス活動外収益	4,770,916	465,963	5,236,879	0	5,236,879
		サービス活動外収益計(4)	4,771,159	466,043	5,237,202	0	5,237,202
	費用	その他のサービス活動外費用	3,427,836	345,567	3,773,403	0	3,773,403
		サービス活動外費用計(5)	3,427,836	345,567	3,773,403	0	3,773,403
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,343,323	120,476	1,463,799	0	1,463,799
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,183,443	△2,392,193	11,791,250	0	11,791,250	