

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	うしろだ工房	グループホーム	合計
サービス活動増減の部				
収益				
就労支援事業収益	0	7,359,320	0	7,359,320
障害福祉サービス等事業収益	0	47,817,730	19,712,682	67,530,412
経常経費寄附金収益	200,000	30,000	1,510,000	1,740,000
その他の収益	0	36,626	0	36,626
サービス活動収益計(1)	200,000	55,243,676	21,222,682	76,666,358
費用				
人件費	0	29,422,490	14,712,413	44,134,903
事業費	0	3,373,312	2,438,499	5,811,811
事務費	66,054	5,594,093	2,607,870	8,268,017
就労支援事業費用	0	7,359,320	0	7,359,320
減価償却費	0	1,823,660	2,314,875	4,138,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,001,507	△ 1,119,677	△ 2,121,184
サービス活動費用計(2)	66,054	46,571,368	20,953,980	67,591,402
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	133,946	8,672,308	268,702	9,074,956
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	94,244	150,042	10,962	255,248
サービス活動外収益計(4)	94,244	150,042	10,962	255,248
費用				
支払利息	0	0	81,961	81,961
サービス活動外費用計(5)	0	0	81,961	81,961
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,244	150,042	△ 70,999	173,287
経常増減差額(7)=(3)+(6)	228,190	8,822,350	197,703	9,248,243
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	0	6,000	17,856	23,856
特別収益計(8)	0	6,000	17,856	23,856
費用				
拠点区分間繰入金費用	0	17,856	6,000	23,856
特別費用計(9)	0	17,856	6,000	23,856
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 11,856	11,856	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	228,190	8,810,494	209,559	9,248,243
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	40,827,180	79,794,610	35,799,920	156,421,710
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,055,370	88,605,104	36,009,479	165,669,953
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,055,370	84,605,104	36,009,479	161,669,953