

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	ドッボケア ホーム宝来	どっぼジョブ センター	ドッボケアクラ ブ	どっぼ就労塾 日進	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 活動増減の部							
取 益			115,761		115,761		115,761
071 介護保険事業収益							
075 就労支援事業収益		8,323,267			8,323,267		8,323,267
076 障害福祉サービス等事業収益	30,122,343	70,839,816	30,112,708	21,018,093	152,092,960		152,092,960
サービス活動収益計(1)	30,122,343	79,163,083	30,228,469	21,018,093	160,531,988		160,531,988
費 用							
021 人件費	15,491,131	37,647,388	31,101,622	19,312,180	103,552,321		103,552,321
022 事業費	4,094,511	1,907,598	1,068,026	467,566	7,537,701		7,537,701
023 事務費	1,896,942	7,269,707	8,809,214	4,078,244	22,054,107		22,054,107
024 就労支援事業費用		8,322,389			8,322,389		8,322,389
028 減価償却費	3,800,469	89,249	1,014,611		4,904,329		4,904,329
029 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,745,365		△182,624		△2,927,989		△2,927,989
サービス活動費用計(2)	22,537,688	55,236,331	41,810,849	23,857,990	143,442,858		143,442,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,584,655	23,926,752	△11,582,380	△2,839,897	17,089,130		17,089,130
サービス活動外増減の部							
取 益			1,451		1,451		1,451
084 受取利息配当金収益							
089 その他のサービス活動外収益			77,195		77,195		77,195
サービス活動外収益計(4)			78,646		78,646		78,646
費 用			792,282		792,282		792,282
033 支払利息							
サービス活動外費用計(5)			792,282		792,282		792,282
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△713,636		△713,636		△713,636
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,584,655	23,926,752	△12,296,016	△2,839,897	16,375,494		16,375,494
特別増減の部							
取 益		3,500,000	31,500,000	4,000,000	39,000,000	△39,000,000	
096 拠点区分間繰入金収益							
特別収益計(8)		3,500,000	31,500,000	4,000,000	39,000,000	△39,000,000	
費 用	9,000,000	30,000,000			39,000,000	△39,000,000	
046 拠点区分間繰入金費用							
特別費用計(9)	9,000,000	30,000,000			39,000,000	△39,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,000,000	△26,500,000	31,500,000	4,000,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,415,345	△2,573,248	19,203,984	1,160,103	16,375,494		16,375,494
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	6,186,266	24,757,508	44,835,692	3,500,788	79,280,254		79,280,254
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,770,921	22,184,260	64,039,676	4,660,891	95,655,748		95,655,748
活動増減差額の部							
101 基本金取崩額(14)							
102 その他の積立金取崩額(15)							
051 その他の積立金積立額(16)							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,770,921	22,184,260	64,039,676	4,660,891	95,655,748		95,655,748