

公益事業 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	事業団本部事務局（公益）	中国芸術学園第一成人部（公益）拠点	中国芸術学園第二成人部（公益）拠点	地域支援センター（公益）拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益					0		0
老人福祉事業収益					0		0
児童福祉事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益		1,737,365	4,390,560	6,913,345	13,041,270		13,041,270
生活保護事業収益					0		0
医療事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	0	1,737,365	4,390,560	6,913,345	13,041,270	0	13,041,270
人件費	24,000	1,002,464	2,270,515	10,231,976	13,528,955		13,528,955
事業費	12,922,000	67,743	323,942	805,371	14,119,056		14,119,056
事務費	1,059,792	4,430	6,002	924,802	1,995,026		1,995,026
就労支援事業費用					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		12,602	16,802	498,207	527,611		527,611
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	14,005,792	1,087,239	2,617,261	12,460,356	30,170,648	0	30,170,648
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,005,792	650,126	1,773,299	-5,547,011	-17,129,378	0	-17,129,378
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益				10,078	10,078		10,078
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	10,078	10,078	0	10,078
支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					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）	0	0	0	10,078	10,078	0	10,078
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,005,792	650,126	1,773,299	-5,536,933	-17,119,300	0	-17,119,300
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分間繰入金収益	14,005,792			4,000,000	18,005,792		18,005,792
拠点区分間繰入金収益					0		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）	14,005,792	0	0	4,000,000	18,005,792	0	18,005,792
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				15,660	15,660		15,660
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	800,000	1,800,000			2,600,000		2,600,000
拠点区分間繰入金費用					0		0
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	800,000	1,800,000	15,660	2,615,660	0	2,615,660
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,005,792	-800,000	-1,800,000	3,984,340	15,390,132	0	15,390,132
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-149,874	-26,701	-1,552,593	-1,729,168	0	-1,729,168
前期繰越活動増減差額（12）		816,433	1,884,106	17,551,714	20,252,253		20,252,253
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	666,559	1,857,405	15,999,121	18,523,085	0	18,523,085
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）	0	666,559	1,857,405	15,999,121	18,523,085	0	18,523,085