



**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		拠点区分合計	社会福祉法人ドリームヴィ										公益事業		収益事業	
			社会福祉事業										就労	体験	小計	携帯基地局
			本部	工房	フロム	ハウス	ステイ	ステーション	相談事業	ヴィ長屋	ドリームヴィ西が丘	小計				
サービス活動外増減の部	雑費	196,988	76,988		120,000							196,988				
	就労支援事業費用	22,750,589		11,371,946	3,962,500					7,416,143		22,750,589				
	就労支援事業販売原価	22,750,589		11,371,946	3,962,500					7,416,143		22,750,589				
	当期就労支援事業製造原価	22,750,589		11,371,946	3,962,500					7,416,143		22,750,589				
	合計	22,750,589		11,371,946	3,962,500					7,416,143		22,750,589				
	差引	22,750,589		11,371,946	3,962,500					7,416,143		22,750,589				
	減価償却費	25,462,811	1,459,287	2,505,925	598,210	10,395,745	2,200,604	133,038	140,433	1,376,346	6,188,626	24,998,214	464,597		464,597	
	減価償却費	25,462,811	1,459,287	2,505,925	598,210	10,395,745	2,200,604	133,038	140,433	1,376,346	6,188,626	24,998,214	464,597		464,597	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,293,301		-2,016,651	-219,301	-5,111,428	-992,682				-66,322	-2,886,917	-11,293,301			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,293,301		-2,016,651	-219,301	-5,111,428	-992,682				-66,322	-2,886,917	-11,293,301			
	サービス活動費用計(2)	525,617,399	34,193,107	58,316,865	42,817,920	172,195,894	43,439,874	19,882,231	10,883,941	47,717,438	68,496,619	497,943,889	22,515,841	4,412,025	26,927,866	745,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-71,503,266	-34,193,107	-3,400,625	-1,305,262	14,830,643	2,352,287	-1,901,406	-2,409,741	3,079,401	-51,583,553	-74,531,363	2,052,507	-1,051,025	1,001,482	2,026,615
	借入金利息補助金収益	70,330		25,480		44,850						70,330				
	借入金利息補助金収益	70,330		25,480		44,850						70,330				
受取利息配当金収益	32,526		11,032	17	15,150	5,068	4	2	91	79	31,443	1,064	19	1,083		
受取利息配当金収益	32,526		11,032	17	15,150	5,068	4	2	91	79	31,443	1,064	19	1,083		
その他のサービス活動外収益	7,943,350	124,600	2,818,200	541,810	2,072,158	435,082			819,300	988,200	7,799,350	144,000		144,000		
受入研修費収益	143,000	72,000	71,000								143,000					
利用者等外給食収益	5,117,565	15,600	1,279,460	411,810	1,706,827	395,468			775,200	533,200	5,117,565					
雑収益	2,682,785	37,000	1,467,740	130,000	365,331	39,614			44,100	455,000	2,538,785	144,000		144,000		
サービス活動外収益計(4)	8,046,206	124,600	2,854,712	541,827	2,132,158	440,150	4	2	819,391	988,279	7,901,123	145,064	19	145,083		
支払利息	885,305		25,480		238,192				158,461	463,172	885,305					
支払利息	885,305		25,480		238,192				158,461	463,172	885,305					
その他のサービス活動外費用	5,119,625	17,660	1,279,460	411,810	1,706,827	395,468			775,200	533,200	5,119,625					
利用者等外給食費	5,119,625	17,660	1,279,460	411,810	1,706,827	395,468			775,200	533,200	5,119,625					
サービス活動外費用計(5)	6,004,930	17,660	1,304,940	411,810	1,945,019	395,468			933,661	996,372	6,004,930					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,041,276	106,940	1,549,772	130,017	187,139	44,682	4	2	-114,270	-8,093	1,896,193	145,064	19	145,083		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-69,461,990	-34,086,167	-1,850,853	-1,175,245	15,017,782	2,396,969	-1,901,402	-2,409,739	2,965,131	-51,591,646	-72,635,170	2,197,571	-1,051,006	1,146,565	2,026,615	