

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点	竹生寮拠点	柳田新生寮拠点	ほっとばんぽー拠点	ささこやま拠点	雷やなぎ拠点	きらっと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		359,605,487	224,239,040	39,962,060	12,310,441	28,598,767	30,641,349	695,357,144		695,357,144	
	経常経費寄附金収益	40,000	174,800	420,000					634,800		634,800	
	その他の収益		1,834,435						1,834,435		1,834,435	
	サービス活動収益計（1）	40,000	361,614,722	224,659,040	39,962,060	12,310,441	28,598,767	30,641,349	697,826,379	0	697,826,379	
	人件費	230,000	223,328,636	129,493,807	31,522,986		11,464,761	17,482,791	413,522,981		413,522,981	
	事業費		77,582,675	43,629,356	6,286,033	4,379,313	4,484,247	4,679,529	141,041,153		141,041,153	
	事務費	2,412,642	30,855,447	14,868,562	3,444,779	4,908,693	656,638	2,556,443	59,703,204		59,703,204	
	減価償却費		21,763,842	13,697,102	3,515,873	3,399,911	3,976,269	3,810,035	50,163,032		50,163,032	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,653,860	-8,477,643	-2,541,364		-95,524	-95,524	-20,863,915		-20,863,915	
	サービス活動費用計（2）	2,642,642	343,876,740	193,211,184	42,228,307	12,687,917	20,486,391	28,433,274	643,566,455	0	643,566,455	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,602,642	17,737,982	31,447,856	-2,266,247	-377,476	8,112,376	2,208,075	54,259,924	0	54,259,924		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	220	14,794	8,925	2,653	323	1,033	97	28,045		28,045	
	その他のサービス活動外収益	1,860	5,826,902	1,639,750	200,000		182,070		7,850,582		7,850,582	
	サービス活動外収益計（4）	2,080	5,841,696	1,648,675	202,653	323	183,103	97	7,878,627	0	7,878,627	
	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	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,080	5,841,696	1,648,675	202,653	323	183,103	97	7,878,627	0	7,878,627	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,600,562	23,579,678	33,096,531	-2,063,594	-377,153	8,295,479	2,208,172	62,138,551	0	62,138,551	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益								0		0
		施設整備等寄附金収益								0		0
		固定資産売却益								0		0
拠点区分間繰入金収益		3,200,000	1,020,000	300,000					4,520,000		4,520,000	
拠点区分間固定資産移管収益									0		0	
特別収益計（8）		3,200,000	1,020,000	300,000	0	0	0	0	4,520,000	0	4,520,000	
資産評価損									0		0	
固定資産売却損・処分損			144,968	1					144,969		144,969	
国庫補助金等特別積立金積立額									0		0	
拠点区分間繰入金費用			1,600,000	1,120,000	480,000	300,000	1,020,000		4,520,000		4,520,000	
拠点区分間固定資産移管費用								0		0		
特別費用計（9）	0	1,744,968	1,120,001	480,000	300,000	1,020,000	0	4,664,969	0	4,664,969		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,200,000	-724,968	-820,001	-480,000	-300,000	-1,020,000	0	-144,969	0	-144,969		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	599,438	22,854,710	32,276,530	-2,543,594	-677,153	7,275,479	2,208,172	61,993,582	0	61,993,582		
前期繰越活動増減差額（12）	22,536,019	221,609,422	180,318,536	54,689,547	146,674,743	172,018,112	98,552,057	896,398,436		896,398,436		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,135,457	244,464,132	212,595,066	52,145,953	145,997,590	179,293,591	100,760,229	958,392,018	0	958,392,018		
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）	23,135,457	244,464,132	212,595,066	52,145,953	145,997,590	179,293,591	100,760,229	958,392,018	0	958,392,018		