

## 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		法人本部拠点	みつば園拠点	まつば園拠点	のぞみ園拠点	なるみ園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	70,950	17,297,365	218,140	0	17,586,455	0	17,586,455
		障害福祉サービス等事業収益	0	182,585,103	64,605,930	75,915,971	46,230,740	369,337,744	0	369,337,744
		経常経費寄附金収益	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		その他の収益	0	7,747,396	0	0	0	7,747,396	0	7,747,396
		サービス活動収益計(1)	0	190,403,449	82,203,295	76,134,111	46,230,740	394,971,595	0	394,971,595
	費用	人件費	6,742,883	136,151,659	62,380,049	61,887,527	29,640,397	296,802,515	0	296,802,515
		事業費	0	32,372,868	4,276,974	3,516,012	2,266,230	42,432,084	0	42,432,084
		事務費	1,168,866	16,589,810	1,420,913	1,774,869	1,421,801	22,376,259	0	22,376,259
		就労支援事業費用	0	70,950	16,148,322	218,140	0	16,437,412	0	16,437,412
		サービス活動費用計(2)	7,911,749	185,185,287	84,226,258	67,396,548	33,328,428	378,048,270	0	378,048,270
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 7,911,749	5,218,162	△ 2,022,963	8,737,563	12,902,312	16,923,325	0	16,923,325	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,599	0	0	0	0	3,599	0	3,599
		その他のサービス活動外収益	0	40,000	20,000	0	172,500	232,500	0	232,500
		サービス活動外収益計(4)	3,599	40,000	20,000	0	172,500	236,099	0	236,099
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,599	40,000	20,000	0	172,500	236,099	0	236,099	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 7,908,150	5,258,162	△ 2,002,963	8,737,563	13,074,812	17,159,424	0	17,159,424	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
		特別収益計(8)	10,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
		特別費用計(9)	2,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		8,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		91,850	3,258,162	△ 4,002,963	6,737,563	11,074,812	17,159,424	0	17,159,424	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,561,028	88,999,164	61,367,631	9,357,981	17,362,561	179,648,365	0	179,648,365
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,652,878	92,257,326	57,364,668	16,095,544	28,437,373	196,807,789	0	196,807,789
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	783,246	0	0	783,246	0	783,246
	工賃変動積立金積立額		0	0	783,246	0	0	783,246	0	783,246
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,652,878	92,257,326	56,581,422	16,095,544	28,437,373	196,024,543	0	196,024,543	