

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	16,542,902	203,849	0	16,817,701	0	16,817,701
		障害福祉サービス等事業収益	0	187,431,472	73,220,770	77,614,152	44,054,250	382,320,644	0	382,320,644
		経常経費寄附金収益	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
		その他の収益	0	4,109,030	0	0	257,688	4,366,718	0	4,366,718
		サービス活動収益計(1)	0	191,661,452	89,763,672	77,818,001	44,311,938	403,555,063	0	403,555,063
	費用	人件費	6,814,082	144,352,802	52,532,165	67,030,039	30,531,736	301,260,824	0	301,260,824
		事業費	0	38,378,954	3,987,021	3,658,802	2,182,359	48,207,136	0	48,207,136
		事務費	1,469,944	17,578,514	1,816,652	2,932,811	1,409,298	25,207,219	0	25,207,219
		就労支援事業費用	0	70,950	16,843,204	203,849	0	17,118,003	0	17,118,003
		サービス活動費用計(2)	8,284,026	200,381,220	75,179,042	73,825,501	34,123,393	391,793,182	0	391,793,182
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 8,284,026	△ 8,719,768	14,584,630	3,992,500	10,188,545	11,761,881	0	11,761,881	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,999	0	0	0	2,999	0	2,999	
		その他のサービス活動外収益	0	50,000	40,000	142,220	172,500	404,720	0	404,720
		サービス活動外収益計(4)	2,999	50,000	40,000	142,220	172,500	407,719	0	407,719
	費用	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)		2,999	50,000	40,000	142,220	172,500	407,719	0	407,719
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 8,281,027	△ 8,669,768	14,624,630	4,134,720	10,361,045	12,169,600	0	12,169,600	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,600,000	3,000,000	0	0	0	14,600,000	△ 14,600,000	0
		特別収益計(8)	11,600,000	3,000,000	0	0	0	14,600,000	△ 14,600,000	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	2,000,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	14,600,000	△ 14,600,000	0
		特別費用計(9)	3,000,000	2,000,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	14,600,000	△ 14,600,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		8,600,000	1,000,000	△ 3,200,000	△ 3,200,000	△ 3,200,000	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		318,973	△ 7,669,768	11,424,630	934,720	7,161,045	12,169,600	0	12,169,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,652,878	92,257,326	56,581,422	16,095,544	28,437,373	196,024,543	0	196,024,543
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,971,851	84,587,558	68,006,052	17,030,264	35,598,418	208,194,143	0	208,194,143
	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	848,741	0	0	848,741	0	848,741
	工賃変動積立金積立額		0	0	848,741	0	0	848,741	0	848,741
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,971,851	84,587,558	67,157,311	17,030,264	35,598,418	207,345,402	0	207,345,402