

社会福祉事業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	邑智園	サポートハウスわかば	川本ワークス	サポートセンターおおち	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	ヘルパーステーションわかば	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	32,168,152	0	11,593,954	0	0	0	16,927,537	0	60,689,643	-1,362,443	59,327,200	
		障害福祉サービス等事業収益	0	205,273,637	60,535,329	44,520,330	9,260,927	6,024,020	6,025,070	10,679,490	36,311,990	378,630,793	0	378,630,793	
		経常経費寄附金収益	50,000	520,000	0	0	250,000	0	0	0	0	820,000	0	820,000	
		サービス活動収益計(1)	50,000	237,961,789	60,535,329	56,114,284	9,510,927	6,024,020	6,025,070	10,679,490	53,239,527	0	440,140,436	-1,362,443	438,777,993
	費用	人件費	310,000	139,764,091	36,866,162	31,216,371	8,797,465	6,985,798	5,114,864	12,224,945	22,215,809	0	263,495,505	0	263,495,505
		事業費	0	23,861,131	8,702,656	2,558,096	313,184	918,775	819,932	416,082	1,898,347	0	39,488,203	-390,047	39,098,156
		事務費	256,228	28,572,600	4,920,323	3,884,383	650,260	839,060	1,086,298	588,905	3,241,092	0	44,039,149	-344,100	43,695,049
		就労支援事業費用	0	32,905,774	0	13,133,912	0	0	0	0	18,136,537	0	64,176,223	-629,296	63,546,927
		減価償却費	0	15,625,955	10,892,078	2,392,911	146,572	8,760	37,110	82,240	6,122,249	0	35,307,875	0	35,307,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,331,222	-4,595,522	-1,582,800	-48,526	0	0	0	-1,523,392	0	-16,081,462	0	-16,081,462
	サービス活動費用計(2)	566,228	232,398,329	56,785,697	51,602,873	9,858,955	8,752,393	7,058,204	13,312,172	50,090,642	0	430,425,493	-1,363,443	429,062,050	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-516,228	5,563,460	3,749,632	4,511,411	-348,028	-2,728,373	-1,033,134	-2,632,682	3,148,885	0	9,714,943	1,000	9,715,943	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200	0	25,200	
		受取利息配当金収益	75	3,941	97	40,655	25	11	16	15	809	45,644	0	45,644	
		その他のサービス活動外収益	29,280	284,180	8,890	0	229,990	4,540	22,270	0	2,080	581,230	-1,000	580,230	
		サービス活動外収益計(4)	29,355	313,321	8,987	40,655	230,015	4,551	22,286	15	2,889	652,074	-1,000	651,074	
	費用	支払利息	0	25,200	71,457	0	0	0	0	0	111,024	0	207,681	0	207,681
		その他のサービス活動外費用	0	42,900	0	0	0	0	0	0	0	0	42,900	0	42,900
		サービス活動外費用計(5)	0	68,100	71,457	0	0	0	0	0	111,024	0	250,581	0	250,581
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	29,355	245,221	-62,470	40,655	230,015	4,551	22,286	15	-108,135	0	401,493	-1,000	400,493
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-486,873	5,808,681	3,687,162	4,552,066	-118,013	-2,723,822	-1,010,848	-2,632,667	3,040,750	0	10,116,436	0	10,116,436
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	9,690,000	0	0	0	0	0	2,970,000	0	12,660,000	0	12,660,000
		拠点区分間繰入金収益	400,000	0	0	0	0	2,500,000	1,500,000	3,000,000	0	7,400,000	-7,400,000	0	
		特別収益計(8)	400,000	9,690,000	0	0	0	2,500,000	1,500,000	3,000,000	2,970,000	0	20,060,000	-7,400,000	12,660,000
費用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,690,000	0	0	0	0	0	0	2,970,000	0	12,660,000	0	12,660,000
		拠点区分間繰入金費用	0	3,100,000	4,100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	7,400,000	-7,400,000	0
	特別費用計(9)	0	12,790,000	4,100,000	100,000	0	0	0	0	3,070,000	0	20,060,000	-7,400,000	12,660,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	-3,100,000	-4,100,000	-100,000	0	2,500,000	1,500,000	3,000,000	-100,000	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-86,873	2,708,681	-412,838	4,452,066	-118,013	-223,822	489,152	367,333	2,940,750	0	10,116,436	0	10,116,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,062,150	167,257,172	59,014,340	33,034,117	4,314,723	-65,414	-74,332	2,197,147	5,115,945	0	272,855,848	0	272,855,848	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,975,277	169,965,853	58,601,502	37,486,183	4,196,710	-289,236	414,820	2,564,480	8,056,695	0	283,972,284	0	283,972,284	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	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	400,000	0	400,000	0	400,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,975,277	169,965,853	58,601,502	37,486,183	4,196,710	-289,236	414,820	2,564,480	8,456,695	0	283,372,284	0	283,372,284	