

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		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		32,315,175		11,778,230					15,473,375		59,566,780	△ 2,143,386	57,423,394	
	障害福祉サービス等事業収益	100,000	206,152,002	63,753,485	44,210,057	10,109,653	6,326,496	6,021,255	7,587,174	42,099,237	14,440,308	400,799,667		400,799,667	
	経常経費寄附金収益					250,000						250,000		250,000	
	サービス活動収益計(1)	100,000	238,467,177	63,753,485	55,988,287	10,359,653	6,326,496	6,021,255	7,587,174	57,572,612	14,440,308	460,616,447	△ 2,143,386	458,473,061	
	費用														
	人件費	240,000	148,687,841	41,022,894	33,772,386	9,201,853	4,797,400	5,500,358	11,464,316	26,174,176	14,966,280	295,827,504		295,827,504	
	事業費		25,432,029	10,331,320	2,415,533	223,992	1,064,975	854,975	459,326	2,027,045	1,174,805	43,984,000	△ 1,157,750	42,826,250	
	事務費	196,621	28,440,614	5,414,268	4,018,281	635,571	786,582	980,463	558,523	4,121,288	758,934	45,911,145	△ 314,468	45,596,677	
	就労支援事業費用		32,617,380		12,841,807					17,606,550		63,065,737	△ 675,348	62,390,389	
減価償却費		20,379,204	10,696,386	2,656,739	67,264	8,760	37,110	53,383	5,924,814		39,823,660		39,823,660		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,195,778	△ 4,426,483	△ 1,729,466	△ 48,526				△ 1,472,199		△ 20,872,452		△ 20,872,452		
サービス活動費用計(2)	436,621	242,361,290	63,038,385	53,975,280	10,080,154	6,657,717	7,372,906	12,535,548	54,381,674	16,900,019	467,739,594	△ 2,147,566	465,592,028		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 336,621	△ 3,894,113	715,100	2,013,007	279,499	△ 331,221	△ 1,351,651	△ 4,948,374	3,190,938	△ 2,459,711	△ 7,123,147	4,180	△ 7,118,967		
サービス活動外増減の部	収益														
	借入金利息補助金収益		12,600									12,600		12,600	
	受取利息配当金収益	106	3,536	85	14,523	26	12	14	10	105	14	18,431		18,431	
	その他のサービス活動外収益	59,700	272,861	4,190	45,960	177,126	31,450	9,040		19,165		619,492	△ 4,180	615,312	
	サービス活動外収益計(4)	59,806	288,997	4,275	60,483	177,152	31,462	9,054	10	19,270	14	650,523	△ 4,180	646,343	
	費用														
	支払利息		12,600	41,571						91,866		146,037		146,037	
	その他のサービス活動外費用		48,750									48,750		48,750	
	サービス活動外費用計(5)		61,350	41,571						91,866		194,787		194,787	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,806	227,647	△ 37,296	60,483	177,152	31,462	9,054	10	△ 72,596	14	455,736	△ 4,180	451,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 276,815	△ 3,666,466	677,804	2,073,490	456,651	△ 299,759	△ 1,342,597	△ 4,948,364	3,118,342	△ 2,459,697	△ 6,667,411	0	△ 6,667,411		
特別増減の部	収益														
	施設整備等補助金収益		840,000									840,000		840,000	
	拠点区分間繰入金収益	400,000					700,000	1,646,640	4,000,000		1,500,000	8,246,640	△ 8,246,640	0	
	特別収益計(8)	400,000	840,000			700,000	1,646,640	4,000,000		1,500,000	9,086,640	△ 8,246,640		840,000	
	費用														
	固定資産売却損・処分損		75,611	1	2							75,614		75,614	
	国庫補助金等特別積立金積立額		840,000		500,000					308,000		1,648,000		1,648,000	
	拠点区分間繰入金費用		146,640	3,900,000	4,100,000					100,000		8,246,640	△ 8,246,640	0	
	特別費用計(9)		1,062,251	3,900,001	4,600,002					408,000		9,970,254	△ 8,246,640	1,723,614	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 222,251	△ 3,900,001	△ 4,600,002		700,000	1,646,640	4,000,000	△ 408,000	1,500,000	△ 883,614	0	△ 883,614	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,185	△ 3,888,717	△ 3,222,197	△ 2,526,512	456,651	400,241	304,043	△ 948,364	2,710,342	△ 959,697	△ 7,551,025	0	△ 7,551,025		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	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		283,372,284		283,372,284	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,098,462	166,077,136	55,379,305	34,959,671	4,653,361	111,005	718,863	1,616,116	11,167,037	△ 959,697	275,821,259	0	275,821,259	
	基本金取崩額(14)														
	その他の積立金取崩額(15)														
	その他の積立金積立額(16)		1,500,000							1,000,000		2,500,000		2,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,098,462	164,577,136	55,379,305	34,959,671	4,653,361	111,005	718,863	1,616,116	10,167,037	△ 959,697	273,321,259	0	273,321,259	