

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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	はぎの郷	グループホーム	ジョブスタジオノーム	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス	収				4,779,709	4,779,709	△431,700
	益		242,102,812	14,017,980	40,072,750	296,193,542	
			593,000		1,000,000	1,593,000	
			242,695,812	14,017,980	45,852,459	302,566,251	△431,700
活 動 の 部	費	6,748,601	158,395,127	5,373,983	26,760,921	197,278,632	
	用		33,647,127	2,743,167	2,729,860	39,120,154	△27,720
	増	426,414	50,010,507	2,187,578	3,218,789	55,843,288	△425,200
	減				4,779,709	4,779,709	
			21,614,476	514,101	989,974	23,118,551	
			△16,864,551	△229,667	△288,075	△17,382,293	
			7,175,015	246,802,686	10,589,162	38,191,178	302,758,041
		△7,175,015	△4,106,874	3,428,818	7,661,281	△191,790	21,220
サ ー ビ ス	収	75	4,139	193	132	4,539	
	益	562,000	1,312,236		615,570	2,489,806	△21,220
		562,075	1,316,375	193	615,702	2,494,345	△21,220
			669,389		708,675	1,378,064	
活 動	用		669,389		708,675	1,378,064	
		562,075	646,986	193	△92,973	1,116,281	△21,220
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△6,612,940	△3,459,888	3,429,011	7,568,308	924,491	
特 別 の 部	収		9,375,000			9,375,000	
	益	500,000				500,000	
		5,500,000	2,000,000			7,500,000	△7,500,000
		6,000,000	11,375,000			17,375,000	△7,500,000
			75,178			75,179	
活 動 の 部	費		9,375,000			9,375,000	
	用	1,000,000				1,000,000	
			5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000
		1,000,000	14,450,178	2,000,000	500,001	17,950,179	△7,500,000
		5,000,000	△3,075,178	△2,000,000	△500,001	△575,179	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△1,612,940	△6,535,066	1,429,011	7,068,307	349,312	
繰 越		8,735,314	136,063,763	21,129,605	16,247,772	182,176,454	
		7,122,374	129,528,697	22,558,616	23,316,079	182,525,766	
活 動 増 減							
		7,122,374	129,528,697	22,558,616	23,316,079	182,525,766	

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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		事業区分合計				
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	4,348,009			
	利益	障害福祉サービス等事業収益	296,193,542			
		経常経費寄附金収益	1,593,000			
	サービス活動収益計 (1)	302,134,551				
	費用	人件費	197,278,632			
		事業費	39,092,434			
		事務費	55,418,088			
		就労支援事業費用	4,779,709			
		減価償却費	23,118,551			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,382,293			
サービス活動費用計 (2)	302,305,121					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△170,570					
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	4,539			
	利益	その他のサービス活動外収益	2,468,586			
		サービス活動外収益計 (4)	2,473,125			
	費用	その他のサービス活動外費用	1,378,064			
		サービス活動外費用計 (5)	1,378,064			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,061					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	924,491					
特別増減の部	収入	施設整備等補助金収益	9,375,000			
		事業区分間繰入金収益	500,000			
		拠点区分間繰入金収益				
	特別収益計 (8)	9,875,000				
	費用	固定資産売却損・処分損	75,179			
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,375,000			
事業区分間繰入金費用		1,000,000				
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計 (9)	10,450,179					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△575,179					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	349,312					
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	182,176,454				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,525,766				
活動増減	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)					
	次期繰越活動増減差額	182,525,766				