

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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	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				4,926,319	4,926,319	△314,050
	益		244,420,918	14,343,359	37,847,126	296,611,403	
			379,400		500,000	879,400	
	サービス活動収益計 (1)		244,800,318	14,343,359	43,273,445	302,417,122	△314,050
活動増減の部	費	6,487,871	151,198,664	5,448,105	27,722,007	190,856,647	
	費用		35,078,790	3,311,257	2,803,781	41,193,828	△6,000
		403,434	27,311,360	1,568,685	2,907,171	32,190,650	△308,050
					4,926,319	4,926,319	
			22,099,811	180,536	1,221,321	23,501,668	
			△7,489,551		△309,993	△7,799,544	
	サービス活動費用計 (2)	6,891,305	228,199,074	10,508,583	39,270,606	284,869,568	△314,050
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,891,305	16,601,244	3,834,776	4,002,839	17,547,554		
サービス	収	59	4,164	217	170	4,610	
	益	612,000	1,385,514		611,560	2,609,074	
				217	611,730	2,613,684	
	サービス活動外収益計 (4)	612,059	1,389,678	217	611,730	2,613,684	
	費用		676,973		770,264	1,447,237	
活動				770,264	1,447,237		
サービス活動外費用計 (5)		676,973		770,264	1,447,237		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	612,059	712,705	217	△158,534	1,166,447		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,279,246	17,313,949	3,834,993	3,844,305	18,714,001		
特別増減の部	収				1,575,000	1,575,000	
	益	500,000				500,000	
		5,500,000	2,000,000			7,500,000	△7,500,000
	特別収益計 (8)	6,000,000	2,000,000		1,575,000	9,575,000	△7,500,000
	費用				1	1	
					1,575,000	1,575,000	
	500,000				500,000		
		5,000,000	2,000,000	500,000	7,500,000	△7,500,000	
特別費用計 (9)	500,000	5,000,000	2,000,000	2,075,001	9,575,001	△7,500,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,500,000	△3,000,000	△2,000,000	△500,001	△1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△779,246	14,313,949	1,834,993	3,344,304	18,714,000		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,122,374	129,528,697	22,558,616	23,316,079	182,525,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,343,128	143,842,646	24,393,609	26,660,383	201,239,766	
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	6,343,128	143,842,646	24,393,609	26,660,383	201,239,766		

事業活動内訳表

社会福祉事業事業区分

(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		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	4,612,269				
	障害福祉サービス等事業収益	296,611,403				
	経常経費寄附金収益	879,400				
	サービス活動収益計 (1)	302,103,072				
	費用					
	人件費	190,856,647				
	事業費	41,187,828				
	事務費	31,882,600				
	就労支援事業費用	4,926,319				
減価償却費	23,501,668					
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,799,544					
サービス活動費用計 (2)	284,555,518					
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,547,554					
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,610				
	その他のサービス活動外収益	2,609,074				
	サービス活動外収益計 (4)	2,613,684				
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,447,237					
サービス活動外費用計 (5)	1,447,237					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,166,447					
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,714,001					
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,575,000				
	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)	2,075,000				
	費用					
固定資産売却損・処分損	1					
国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000					
事業区分間繰入金費用	500,000					
拠点区分間繰入金費用						
特別費用計 (9)	2,075,001					
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,714,000					
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	182,525,766				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,239,766				
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	201,239,766					