

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		はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	O h a n a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	0069 児童福祉事業収益		36,196,993	28,034,006		64,230,999
	益	0074 就労支援事業収益	5,229,348	6,516,595		-713,895	11,032,048
		0075 障害福祉サービス等事業収益	162,521,785	260,895,134	29,573,640		452,990,559
		0086 その他の事業収益	9,422,628		18,062,952		27,485,580
		0089 経常経費寄附金収益	299,955		1,044,000		1,343,955
		サービス活動収益計(1)	177,473,716	303,608,722	76,714,598		557,797,036
	費	0015 人件費	132,186,942	214,309,738	48,170,701		394,667,381
	用	0016 事業費	17,529,558	36,056,428	14,800,700		68,386,686
		0017 事務費	10,112,419	9,980,355	4,160,737		24,253,511
		0018 就労支援事業費用	5,989,853	7,002,187			12,992,040
	0026 利用者負担軽減額		6,000			6,000	
	0027 減価償却費	2,377,061	34,555,808	4,764,497		41,697,366	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-568,346	-20,076,748	-3,542,698		-24,187,792	
	0029 徴収不能額		203,080			203,080	
	サービス活動費用計(2)	167,627,487	282,036,848	68,353,937		518,018,272	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,846,229	21,571,874	8,360,661		39,778,764	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,460	891	289		2,640
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,803,820	1,046,469	713,217		4,563,506
		サービス活動外収益計(4)	2,805,280	1,047,360	713,506		4,566,146
	費	0033 支払利息	106,800	116,110			222,910
	用	0038 その他のサービス活動外費用			815		815
	サービス活動外費用計(5)	106,800	116,110	815		223,725	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,698,480	931,250	712,691		4,342,421	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,544,709	22,503,124	9,073,352		44,121,185	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	959,000	3,870,000	1,369,000		6,198,000
	益	0101 施設整備等寄附金収益	10,098,000				10,098,000
		0103 固定資産受贈額		627,000	413,000		1,040,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	11,178,155				11,178,155
		特別収益計(8)	22,235,155	4,497,000	1,782,000		28,514,155
	費	0040 基本金組入額	10,098,000				10,098,000
	用	0042 固定資産売却損・処分損	2				2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	959,000	3,870,000	1,369,000		6,198,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用		8,901,889	2,276,266		11,178,155	
	特別費用計(9)	11,057,002	12,771,889	3,645,266		27,474,157	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,178,153	-8,274,889	-1,863,266		1,039,998	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,722,862	14,228,235	7,210,086		45,161,183	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14,728,376	198,142,257	32,521,162		245,391,795
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,451,238	212,370,492	39,731,248		290,552,978
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	9,272,000				9,272,000
	その他の積立金積立額(16)	32,394,874	1,014,502			33,409,376	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,328,364	211,355,990	39,731,248		266,415,602	