

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		はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	Ohana拠点	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		37,641,241	35,226,904	72,868,145	
		0074 就労支援事業収益	5,495,589	5,365,635		10,109,481	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	163,280,967	279,078,220	36,772,007	479,131,194	
	益	0086 その他の事業収益	10,457,916		18,435,437	-7,057,200	21,836,153
		0089 経常経費寄附金収益	785,000		754,492		1,539,492
		サービス活動収益計(1)	180,019,472	322,085,096	91,188,840	-7,808,943	585,484,465
	費	0015 人件費	127,449,615	230,699,675	56,259,791		414,409,081
		0016 事業費	20,381,943	41,752,499	18,468,002	-7,210,400	73,392,044
		0017 事務費	9,855,160	11,338,559	4,980,584	-598,543	25,575,760
		0018 就労支援事業費用	6,106,477	6,443,399			12,549,876
		0026 利用者負担軽減額			27,000		27,000
	用	0027 減価償却費	3,491,864	38,281,703	5,591,467		47,365,034
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-575,746	-21,147,175	-4,166,475		-25,889,396
	0029 徴収不能額			3,000		3,000	
	サービス活動費用計(2)	166,709,313	307,398,660	81,133,369	-7,808,943	547,432,399	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,310,159	14,686,436	10,055,471		38,052,066	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,610	784	326		2,720
		0098 その他のサービス活動外収益	3,706,081	955,411	642,898		5,304,390
		サービス活動外収益計(4)	3,707,691	956,195	643,224		5,307,110
	費	0033 支払利息	114,660	82,208			196,868
		サービス活動外費用計(5)	114,660	82,208			196,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,593,031	873,987	643,224		5,110,242	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,903,190	15,560,423	10,698,695		43,162,308	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,132,000	57,049,298	447,149		60,628,447
		0101 施設整備等寄附金収益	50,000				50,000
		0103 固定資産受贈額	2,683,466				2,683,466
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	12,127,807	56,121,113		-68,248,920	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益			7,453,263	-7,453,263	
		特別収益計(8)	17,993,273	113,170,411	7,900,412	-75,702,183	63,361,913
	費	0040 基本金組入額	50,000				50,000
		0042 固定資産売却損・処分損	1				1
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,132,000	53,975,767	3,520,680		60,628,447
		0047 拠点区分間繰入金費用	56,121,113	9,416,668	2,711,139	-68,248,920	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		7,453,263		-7,453,263		
	特別費用計(9)	59,303,114	70,845,698	6,231,819	-75,702,183	60,678,448	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,309,841	42,324,713	1,668,593		2,683,465	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,406,651	57,885,136	12,367,288		45,845,773	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	15,328,364	211,355,990	39,731,248		266,415,602
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-9,078,287	269,241,126	52,098,536		312,261,375
	増減	基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)	53,333,000				53,333,000
	差額	その他の積立金積立額(16)	20,986,869	146,906			21,133,775
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,267,844	269,094,220	52,098,536		344,460,600	