

社会福祉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		社会福祉事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人本部拠点区分	成人拠点区分	ホーム拠点区分	ばれっと拠点区分	ガゼルの森拠点区分				
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	0	0	153,438,184	153,438,184	0	153,438,184
		就労支援事業収益	0	40,459,344	0	0	0	40,459,344	-762,954	39,696,390
		障害福祉サービス等事業収益	0	187,152,626	45,684,306	13,710,897	179,056,215	425,604,044	0	425,604,044
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0	139,000	139,000	0	139,000
		サービス活動収益計(1)	0	227,611,970	45,684,306	13,710,897	332,633,399	619,640,572	-762,954	618,877,618
	費用	人件費	7,718,738	133,106,383	26,380,478	15,123,866	199,363,101	381,692,566	0	381,692,566
		事業費	0	17,584,846	9,263,483	652,160	30,597,476	58,097,965	-543,500	57,554,465
		事務費	925,872	32,640,208	3,668,517	501,107	20,846,323	58,582,027	-219,454	58,362,573
		就労支援事業費用	0	41,121,564	0	0	0	41,121,564	0	41,121,564
		減価償却費	0	15,672,207	5,159,405	42,456	27,260,205	48,134,273	0	48,134,273
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-7,704,672	-1,725,601	0	-23,567,857	-32,998,130	0	-32,998,130	
	サービス活動費用計(2)	8,644,610	232,420,536	42,746,282	16,319,589	254,499,248	554,630,265	-762,954	553,867,311	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,644,610	-4,808,566	2,938,024	-2,608,692	78,134,151	65,010,307	0	65,010,307	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	115,650	0	0	0	115,650	0	115,650
		受取利息配当金収益	369	665,610	424	19	3,834	670,256	0	670,256
		その他のサービス活動外収益	1,102,640	332,072	182,500	0	1,224,284	2,841,496	0	2,841,496
		サービス活動外収益計(4)	1,103,009	1,113,332	182,924	19	1,228,118	3,627,402	0	3,627,402
	費用	支払利息	0	380,528	0	0	0	380,528	0	380,528
		その他のサービス活動外費用	0	28,040	2,200	0	938,840	969,080	0	969,080
			サービス活動外費用計(5)	0	408,568	2,200	0	938,840	1,349,608	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,009	704,764	180,724	19	289,278	2,277,794	0	2,277,794	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,541,601	-4,103,802	3,118,748	-2,608,673	78,423,429	67,288,101	0	67,288,101	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000
		固定資産受贈額	0	2,710,320	0	0	0	2,710,320	0	2,710,320
		拠点区分間繰入金収益	7,000,000	0	0	2,608,673	0	9,608,673	-9,608,673	0
		その他の特別収益	0	25,810,344	2,200	0	98,000	25,910,544	-24,100,000	1,810,544
		特別収益計(8)	7,000,000	31,090,664	2,200	2,608,673	98,000	40,799,537	-33,708,673	7,090,864
	費用	固定資産売却損・処分損	0	7,592	0	0	0	7,592	0	7,592
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,570,000	0	0	0	2,570,000	0	2,570,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	9,608,673	9,608,673	-9,608,673	0
		その他の特別損失	24,100,000	0	0	0	0	24,100,000	-24,100,000	0
		特別費用計(9)	24,100,000	2,577,592	0	0	9,608,673	36,286,265	-33,708,673	2,577,592
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,100,000	28,513,072	2,200	2,608,673	-9,510,673	4,513,272	0	4,513,272	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-24,641,601	24,409,270	3,120,948	0	68,912,756	71,801,373	0	71,801,373	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,274,481	170,367,647	98,506,558	0	116,667,912	402,816,598	0	402,816,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,367,120	194,776,917	101,627,506	0	185,580,668	474,617,971	0	474,617,971	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	2,000,000	0	61,000,000	63,000,000	0	63,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,367,120	194,776,917	99,627,506	0	124,580,668	411,617,971	0	411,617,971