

社会福祉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		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	158,529,289	158,529,289	0	158,529,289
		就労支援事業収益	0	40,509,058	0	0	0	40,509,058	-652,044	39,857,014
		障害福祉サービス等事業収益	0	192,383,126	43,269,061	13,132,942	171,266,450	420,051,579	0	420,051,579
		経常経費寄附金収益	10,005,000	49,800	0	0	37,620	10,092,420	0	10,092,420
		サービス活動収益計(1)	10,005,000	232,941,984	43,269,061	13,132,942	329,833,359	629,182,346	-652,044	628,530,302
	費用	人件費	7,747,810	131,063,645	25,589,400	16,128,262	206,799,573	387,328,690	0	387,328,690
		事業費	0	17,168,723	8,671,216	559,369	34,700,651	61,099,959	-342,700	60,757,259
		事務費	1,156,488	21,896,670	3,333,935	435,423	26,919,619	53,742,135	-309,344	53,432,791
		就労支援事業費用	0	40,509,058	0	0	0	40,509,058	0	40,509,058
		減価償却費	0	16,330,201	5,195,968	42,456	25,417,488	46,986,113	0	46,986,113
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-7,677,453	-1,725,594	0	-22,042,493	-31,445,540	0	-31,445,540	
	サービス活動費用計(2)	8,904,298	219,290,844	41,064,925	17,165,510	271,794,838	558,220,415	-652,044	557,568,371	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,100,702	13,651,140	2,204,136	-4,032,568	58,038,521	70,961,931	0	70,961,931	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	89,950	0	0	0	89,950	0	89,950
		受取利息配当金収益	412	1,726	479	9	4,953	7,579	0	7,579
		その他のサービス活動外収益	1,302,640	309,509	186,000	0	1,314,120	3,112,269	0	3,112,269
		サービス活動外収益計(4)	1,303,052	401,185	186,479	9	1,319,073	3,209,798	0	3,209,798
	費用	支払利息	0	303,428	0	0	0	303,428	0	303,428
		その他のサービス活動外費用	0	18,300	0	0	862,220	880,520	0	880,520
		サービス活動外費用計(5)	0	321,728	0	0	862,220	1,183,948	0	1,183,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,303,052	79,457	186,479	9	456,853	2,025,850	0	2,025,850	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,403,754	13,730,597	2,390,615	-4,032,559	58,495,374	72,987,781	0	72,987,781	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,570,000	0	0	1,047,000	3,617,000	0	3,617,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	4,032,559	0	4,032,559	-4,032,559	0
		その他の特別収益	0	45,800	0	0	0	45,800	0	45,800
		特別収益計(8)	0	2,615,800	0	4,032,559	1,047,000	7,695,359	-4,032,559	3,662,800
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,570,000	0	0	1,047,000	3,617,000	0	3,617,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	4,032,559	4,032,559	-4,032,559	0	
	特別費用計(9)	0	2,570,002	0	0	5,079,559	7,649,561	-4,032,559	3,617,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	45,798	0	4,032,559	-4,032,559	45,798	0	45,798	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,403,754	13,776,395	2,390,615	0	54,462,815	73,033,579	0	73,033,579	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-7,367,120	194,776,917	99,627,506	0	124,580,668	411,617,971	0	411,617,971
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,963,366	208,553,312	102,018,121	0	179,043,483	484,651,550	0	484,651,550
		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	7,418,600	0	0	0	7,418,600	0	7,418,600
		その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	4,500,000	0	83,000,000	98,500,000	0	98,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,963,366	204,971,912	97,518,121	0	96,043,483	393,570,150	0	393,570,150