

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	収益							
	就労支援事業収益				4,926,319	4,926,319	△314,050	
	障害福祉サービス等事業収益		244,420,918	14,343,359	37,847,126	296,611,403		
	経常経費寄附金収益		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	費用							
	人件費	6,487,871	151,198,664	5,448,105	27,722,007	190,856,647		
	事業費		35,078,790	3,311,257	2,803,781	41,193,828	△6,000	
	事務費	403,434	27,311,360	1,568,685	2,907,171	32,190,650	△308,050	
	就労支援事業費用				4,926,319	4,926,319		
	減価償却費		22,099,811	180,536	1,221,321	23,501,668		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△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	収益							
	受取利息配当金収益	59	4,164	217	170	4,610		
	その他のサービス活動外収益	612,000	1,385,514		611,560	2,609,074		
		サービス活動外収益計 (4)	612,059	1,389,678	217	611,730	2,613,684	
	費用							
その他のサービス活動外費用		676,973		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	収益							
	施設整備等補助金収益				1,575,000	1,575,000		
	事業区分間繰入金収益	500,000				500,000		
	拠点区分間繰入金収益	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							
固定資産売却損・処分損				1	1			
国庫補助金等特別積立金積立額				1,575,000	1,575,000			
事業区分間繰入金費用	500,000				500,000			
拠点区分間繰入金費用		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					