

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	聖神学園	グループホームかのん	みのりの部	相談支援センターありす	あかねの郷	あいな園	みずき	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益											
就労支援事業収益	4,354,380		4,662,742		9,336,557				18,353,679		18,353,679
障害福祉サービス等事業収益	317,427,537	166,359,276	79,489,261	9,150,598	72,784,681	24,082,721	521,125		669,815,199		669,815,199
経常経費寄附金収益									0		0
その他の収益									0		0
サービス活動収益計（1）	321,781,917	166,359,276	84,152,003	9,150,598	82,121,238	24,082,721	521,125	0	688,168,878	0	688,168,878
増減の部											
人件費	235,494,529	117,667,597	60,838,106	5,507,232	53,628,801	24,788,077		865,000	498,789,342		498,789,342
事業費	40,947,130	24,924,270	10,314,692	929,987	10,375,684	1,437,420			88,929,183		88,929,183
事務費	30,780,020	4,705,183	4,964,498	729,416	2,041,645	1,078,374	1,150	19,470	44,319,756		44,319,756
国庫補助金等特別積立金積立額									0		0
就労支援事業費用	2,587,455		4,915,694		9,233,054				16,736,203		16,736,203
授産事業費用									0		0
利用者負担軽減額									0		0
減価償却費	32,756,329	6,741,095	2,084,305		4,531,326	2,074,028			48,187,083		48,187,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,316,965	-1,972,925	-1,537,661		-442,517	-242,149			-17,512,217		-17,512,217
徴収不能額									0		0
徴収不能引当金繰入									0		0
その他の費用									0		0
サービス活動費用計（2）	329,248,498	152,065,220	81,579,634	7,166,635	79,367,993	29,135,750	1,150	884,470	679,449,350	0	679,449,350
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,466,581	14,294,056	2,572,369	1,983,963	2,753,245	-5,053,029	519,975	-884,470	8,719,528	0	8,719,528
収益											
借入金利息補助金収益									0		0
受取利息配当金収益	788	1,585	63	175	315	12	14	26	2,978		2,978
有価証券評価益									0		0
有価証券売却益									0		0
投資有価証券評価益									0		0
投資有価証券売却益									0		0
基本財産評価益									0		0
積立資産評価益									0		0
その他のサービス活動外収益	3,333,505	121,175			20,000			142,430	3,617,110		3,617,110
サービス活動外収益計（4）	3,334,293	122,760	63	175	20,315	12	14	142,456	3,620,088	0	3,620,088
増減の部											
支払利息	572,844	291,252			204,231	117,473			1,185,800		1,185,800
有価証券評価損									0		0
有価証券売却損									0		0
投資有価証券評価損									0		0
投資有価証券売却損									0		0
基本財産評価損									0		0
積立資産評価損									0		0
その他のサービス活動外費用									0		0
サービス活動外費用計（5）	572,844	291,252	0	0	204,231	117,473	0	0	1,185,800	0	1,185,800
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,761,449	-168,492	63	175	-183,916	-117,461	14	142,456	2,434,288	0	2,434,288
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,705,132	14,125,564	2,572,432	1,984,138	2,569,329	-5,170,490	519,989	-742,014	11,152,816	0	11,152,816
収益											
施設整備等補助金収益									0		0
施設整備等寄附金収益									0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									0		0
固定資産売却益	35,460							23,920	59,380		59,380
事業区分間繰入金収益									0		0
拠点区分間繰入金収益	8,817,000	224,598	1,480,570			6,226,304		10,000,000	26,748,472	26,748,472	0
事業区分間固定資産移管収益									0		0
拠点区分間固定資産移管収益									0		0
その他の特別収益									0		0
特別収益計（8）	8,852,460	224,598	1,480,570	0	0	6,226,304	0	10,023,920	26,807,852	26,748,472	59,380
増減の部											
基本金組入額									0		0
資産評価損									0		0
固定資産売却損-処分損									0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	457,865,000								457,865,000		457,865,000
災害損失									0		0
事業区分間繰入金費用									0		0
拠点区分間繰入金費用	8,000,000	7,216,708	2,000,000		3,062,150	469,614		6,000,000	26,748,472	26,748,472	0
事業区分間固定資産移管費用									0		0
拠点区分間固定資産移管費用									0		0
その他の特別損失									0		0
特別費用計（9）	465,865,000	7,216,708	2,000,000	0	3,062,150	469,614	0	6,000,000	484,613,472	26,748,472	457,865,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-457,012,540	-6,992,110	-519,430	0	-3,062,150	5,756,690	0	4,023,920	-457,805,620	0	-457,805,620
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-461,717,672	7,133,454	2,053,002	1,984,138	-492,821	586,200	519,989	3,281,906	-446,651,804	0	-446,651,804
前期繰越活動増減差額（12）	786,534,423	141,536,011	28,176,957	16,547,663	153,900,788	5,981,683	1,415,072	1,254,016	1,135,346,613		1,135,346,613
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	324,816,751	148,669,465	30,229,959	18,531,801	153,407,967	6,567,883	1,935,061	4,535,922	688,694,809	0	688,694,809
基本金取崩額（14）									0		0
その他の積立金取崩額（15）									0		0
その他の積立金積立額（16）									0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	324,816,751	148,669,465	30,229,959	18,531,801	153,407,967	6,567,883	1,935,061	4,535,922	688,694,809	0	688,694,809