

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	聖神学園	グループホームかみん	みなの郷	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	4,386,352		5,755,493		9,533,249				19,675,094		19,675,094
障害福祉サービス等事業収益	323,524,228	163,408,484	77,896,721	9,219,188	86,814,409	23,016,511	309,200		684,188,741		684,188,741
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)	327,910,580	163,408,484	83,652,214	9,219,188	96,347,658	23,016,511	309,200	0	703,863,835	0	703,863,835
費用											
人件費	257,876,294	119,277,344	62,433,070	5,525,675	57,242,288	21,366,495		385,000	524,106,166		524,106,166
事業費	41,038,591	27,361,861	8,721,791	1,026,089	9,167,873	1,706,080	3,640		89,025,925		89,025,925
事務費	25,184,469	4,585,380	5,613,311	636,109	2,950,323	1,062,594	660	1,323,187	41,356,033		41,356,033
国庫補助金等特別積立金積立額									0		0
就労支援事業費用	2,085,006		5,575,599		9,092,889				16,753,494		16,753,494
授産事業費用									0		0
利用者負担軽減額									0		0
減価償却費	32,458,582	5,854,662	2,211,676		4,730,050	2,074,028			47,328,998		47,328,998
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,141,781	-1,453,176	-1,537,661		-239,200	-242,149			-16,613,967		-16,613,967
貸倒損失額									0		0
貸倒引当金繰入									0		0
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)	345,501,161	155,626,071	83,017,786	7,187,873	82,944,223	25,967,048	4,300	1,708,187	701,956,649	0	701,956,649
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,590,581	7,782,413	634,428	2,031,315	13,403,435	-2,950,537	304,900	-1,708,187	1,907,186	0	1,907,186
収益											
借入金利息補助金収益									0		0
受取利息配当金収益	710	1,558	67	191	274	14	19	24	2,857		2,857
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益									0		0
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	3,160,924	211,964	180,000		70,000				3,622,888		3,622,888
サービス活動外収益計(4)	3,161,634	213,522	180,067	191	70,274	14	19	24	3,625,745	0	3,625,745
支払利息	541,241	408,340			171,134	104,894			1,225,609		1,225,609
社会福祉推進推進業務借入金支払利息									0		0
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)	541,241	408,340	0	0	171,134	104,894	0	0	1,225,609	0	1,225,609
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	2,620,393	-194,818	180,067	191	-100,860	-104,880	19	24	2,400,136	0	2,400,136
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,970,188	7,587,595	814,495	2,031,506	13,302,575	-3,055,417	304,919	-1,708,163	4,307,322	0	4,307,322
収益											
施設整備等補助金収益	700,000	6,000,000							6,700,000		6,700,000
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
固定資産受贈額									0		0
固定資産売却益									0		0
事業区分間繰入金収益									0		0
拠点区分間繰入金収益	15,023,400	5,091,338	2,758,800			4,109,710		9,000,000	35,983,248	35,983,248	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)	15,723,400	11,091,338	2,758,800	0	0	4,109,710	0	9,000,000	42,683,248	35,983,248	6,700,000
費用											
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	700,000	6,000,000							6,700,000		6,700,000
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	5,036,850	5,833,852	3,000,000	10,000,000	3,000,000	112,546		9,000,000	35,983,248	35,983,248	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)	5,736,850	11,833,852	3,000,000	10,000,000	3,000,000	112,546	0	9,000,000	42,683,248	35,983,248	6,700,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,986,550	-742,514	-241,200	-10,000,000	-3,000,000	3,997,164	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,983,638	6,845,081	573,295	-7,968,494	10,302,575	941,747	304,919	-1,708,163	4,307,322	0	4,307,322
前期繰越活動増減差額(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		688,694,809
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	319,833,113	155,514,546	30,803,254	10,563,307	163,710,542	7,509,630	2,239,980	2,827,759	693,002,131	0	693,002,131
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)	319,833,113	155,514,546	30,803,254	10,563,307	163,710,542	7,509,630	2,239,980	2,827,759	693,002,131	0	693,002,131