

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)  
 令和 4年 3月  
 社会福祉事業

勘定科目		法人本部	ひふみ園	播磨園	ワークステーション細田	たまも園	(仮)新グループホーム	合計	内部取引消去	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	0	0	0	4,699,509	0	0	4,699,509	-53,000	4,646,509
	障害福祉サービス等事業収益	0	398,913,783	353,299,294	66,410,768	97,994,191	0	916,618,036	0	916,618,036
	経常経費寄附金収益	600,000	650,000	30,000	10,000	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	サービス活動収益計 (1)	600,000	399,563,783	353,329,294	71,120,277	97,994,191	0	922,607,545	-53,000	922,554,545
	費用									
	人件費	4,515,000	278,815,022	242,395,954	59,643,475	86,761,946	0	672,131,397	0	672,131,397
	事業費	280,780	60,013,084	59,511,929	2,449,461	11,578,626	0	133,833,880	0	133,833,880
	事務費	6,187,363	45,405,118	28,695,263	3,862,451	10,045,403	1,061,609	95,257,207	-53,000	95,204,207
	就労支援事業費用	0	0	0	4,699,509	0	0	4,699,509	0	4,699,509
減価償却費	80,102	31,531,250	26,758,845	4,757,437	18,821,593	0	81,949,227	0	81,949,227	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-12,730,368	-13,935,367	-1,389,383	-6,712,341	0	-34,767,459	0	-34,767,459	
サービス活動費用計 (2)	11,063,245	403,034,106	343,426,624	74,022,950	120,495,227	1,061,609	953,103,761	-53,000	953,050,761	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-10,463,245	-3,470,323	9,902,670	-2,902,673	-22,501,036	-1,061,609	-30,496,216	0	-30,496,216	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	807,840	0	462,365	1,256,057	0	2,526,262	0	2,526,262
	受取利息配当金収益	126	588	141	381	239	191	1,666	0	1,666
	その他のサービス活動外収益	7,000	7,597,027	3,997,324	1,069,346	9,781,933	0	22,452,630	0	22,452,630
	サービス活動外収益計 (4)	7,126	8,405,455	3,997,465	1,532,092	11,038,229	191	24,980,558	0	24,980,558
	費用									
	支払利息	199,123	807,840	2,029,409	462,365	1,817,208	0	5,315,945	0	5,315,945
その他のサービス活動外費用	156,000	2,778,820	1,338,123	0	943,212	0	5,216,155	0	5,216,155	
サービス活動外費用計 (5)	355,123	3,586,660	3,367,532	462,365	2,760,420	0	10,532,100	0	10,532,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-347,997	4,818,795	629,933	1,069,727	8,277,809	191	14,448,458	0	14,448,458	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,811,242	1,348,472	10,532,603	-1,832,946	-14,223,227	-1,061,418	-16,047,758	0	-16,047,758	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	0	444,000	1,700,000	0	0	0	2,144,000	0	2,144,000
	固定資産売却益	0	0	52,997	0	0	0	52,997	0	52,997
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	6,000,000	5,000,000	0	15,000,000	24,279,634	60,279,634	-60,279,634	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	8,682	0	8,682	0	8,682
	特別収益計 (8)	10,000,000	6,444,000	6,752,997	0	15,008,682	24,279,634	62,485,313	-60,279,634	2,205,679
	費用									
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2	0	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	444,000	1,700,000	0	0	0	2,144,000	0	2,144,000
	拠点区分間繰入金費用	73	39,279,561	10,000,000	0	11,000,000	0	60,279,634	-60,279,634	0
その他の特別損失	0	2,533,048	0	8,682	0	0	2,541,730	0	2,541,730	
特別費用計 (9)	73	42,256,609	11,700,002	8,682	11,000,002	0	64,965,368	-60,279,634	4,685,734	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,999,927	-35,812,609	-4,947,005	-8,682	4,008,680	24,279,634	-2,480,055	0	-2,480,055	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-811,315	-34,464,137	5,585,598	-1,841,628	-10,214,547	23,218,216	-18,527,813	0	-18,527,813	
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額 (12)	2,907,256	303,074,729	269,233,368	37,379,228	-101,681,350	0	510,913,231	0	510,913,231	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,095,941	268,610,592	274,818,966	35,537,600	-111,895,897	23,218,216	492,385,418	0	492,385,418	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	66,000	25,001,000	4,000,000	0	0	0	29,067,000	0	29,067,000	
その他の積立金積立額 (16)	600,053	3,500,000	0	0	0	0	4,100,053	0	4,100,053	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,561,888	290,111,592	278,818,966	35,537,600	-111,895,897	23,218,216	517,352,365	0	517,352,365	