

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)

令和 5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	5,419,009	0	0	5,419,009	-577,000	4,842,009
	障害福祉サービス等事業収益	0	421,191,758	352,362,899	64,819,629	100,298,713	0	938,672,999	0	938,672,999
	経常経費寄附金収益	65,000	1,100,000	45,000	10,000	21,380	0	1,241,380	0	1,241,380
	サービス活動収益計 (1)	65,000	422,291,758	352,407,899	70,248,638	100,320,093	0	945,333,388	-577,000	944,756,388
	費用									
	人件費	4,785,000	277,721,824	246,839,758	59,162,429	77,671,612	0	666,180,623	0	666,180,623
	事業費	269,406	66,495,415	63,624,437	2,876,009	13,804,485	0	147,069,752	0	147,069,752
	事務費	4,344,473	48,275,221	26,320,855	3,653,200	10,334,132	389,400	93,317,281	-577,000	92,740,281
	就労支援事業費用	0	0	0	5,419,009	0	0	5,419,009	0	5,419,009
減価償却費	78,763	22,989,943	28,943,307	4,757,437	18,272,761	0	75,042,211	0	75,042,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-8,471,104	-14,184,005	-1,389,383	-6,266,841	0	-30,311,333	0	-30,311,333	
サービス活動費用計 (2)	9,477,642	407,011,299	351,544,352	74,478,701	113,816,149	389,400	956,717,543	-577,000	956,140,543	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-9,412,642	15,280,459	863,547	-4,230,063	-13,496,056	-389,400	-11,384,155	0	-11,384,155	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益	0	673,200	0	398,596	1,201,936	0	2,273,732	0	2,273,732
	受取利息配当金収益	56	459	143	350	183	772	1,963	0	1,963
	その他のサービス活動外収益	26,500	2,744,197	7,354,044	1,138,964	2,443,881	0	13,707,586	0	13,707,586
	サービス活動外収益計 (4)	26,556	3,417,856	7,354,187	1,537,910	3,646,000	772	15,983,281	0	15,983,281
	費用									
	支払利息	0	673,200	1,858,494	398,596	1,738,908	448,813	5,118,011	0	5,118,011
	その他のサービス活動外費用	0	1,963,203	1,022,280	0	1,146,202	0	4,131,685	0	4,131,685
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,636,403	2,880,774	398,596	2,885,110	448,813	9,249,696	0	9,249,696
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,556	781,453	4,473,413	1,139,314	760,890	-448,041	6,733,585	0	6,733,585
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-9,386,086	16,061,912	5,336,960	-3,090,749	-12,735,166	-837,441	-4,650,570	0	-4,650,570	
特別増減の部	収益									
	固定資産受贈額	0	589,930	0	0	0	0	589,930	0	589,930
	固定資産売却益	0	0	199,999	0	0	0	199,999	0	199,999
	拠点区分間繰入金収益	11,756,759	197,531	0	717,553	11,854,635	8,761,596	33,288,074	-33,288,074	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	0	0	0	1	-1	0
	その他の特別収益	0	2,735,377	0	0	0	0	2,735,377	0	2,735,377
	特別収益計 (8)	11,756,759	3,522,838	200,000	717,553	11,854,635	8,761,596	36,813,381	-33,288,075	3,525,306
	費用									
	拠点区分間繰入金費用	2,769,719	25,097,057	5,421,298	0	0	0	33,288,074	-33,288,074	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	1	-1	0
その他の特別損失	0	0	0	2,735,377	0	0	2,735,377	0	2,735,377	
特別費用計 (9)	2,769,719	25,097,058	5,421,298	2,735,377	0	0	36,023,452	-33,288,075	2,735,377	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,987,040	-21,574,220	-5,221,298	-2,017,824	11,854,635	8,761,596	789,929	0	789,929	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-399,046	-5,512,308	115,662	-5,108,573	-880,531	7,924,155	-3,860,641	0	-3,860,641	
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額 (12)	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	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,162,842	284,599,284	278,934,628	30,429,027	-112,776,428	31,142,371	513,491,724	0	513,491,724	
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)	83,000	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000	
その他の積立金積立額 (16)	26,556	0	0	0	0	125,700,040	125,726,596	0	125,726,596	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,219,286	284,599,284	278,934,628	30,429,027	-112,776,428	-94,557,669	387,848,128	0	387,848,128	