

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	本部拠点	みどり拠点	おひだり拠点	こひかり拠点	ふたば拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
界隈福祉事業収益				53,300,000		53,300,000		53,300,000
保育事業収益		73,832,730	82,709,750			156,542,480		156,542,480
就労支援事業収益					9,596,709	9,596,709		9,596,709
高齢福祉サービス等事業収益				1,129,900	166,791,720	167,921,620		167,921,620
その他の事業収益	139,254	37,244	285,000		11,744,203	12,205,701		12,205,701
経常経費寄附金収益	5,000					5,000		5,000
その他の収益						0		0
サービス活動収益計(1)	144,254	73,869,974	82,994,750	54,429,900	186,132,632	399,571,510		399,571,510
人件費	660,000	56,089,322	68,011,289	42,525,317	130,442,360	297,728,308		297,728,308
事業費		9,013,029	9,125,626	4,155,394	23,606,118	45,900,167		44,960,517
事務費	398,824	10,698,968	2,481,210	1,911,246	11,973,878	27,464,126		27,391,626
就労支援事業費用					15,196,804	15,196,804		15,196,804
減価償却費	25,050	2,220,827	5,354,250		8,122,683	15,722,810		15,722,810
国庫補助金等特別積立金取崩額		-710,556	-3,400,702		-1,885,378	-5,996,636		-5,996,636
徴収不能引当金繰入		4,780	480	21,600		26,860		26,860
サービス活動費用計(2)	1,083,874	77,316,370	81,572,153	48,613,557	187,456,485	396,042,439	-1,012,150	395,030,289
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-939,620	-3,446,396	1,422,597	5,816,343	676,147	3,529,071	0	3,529,071
助成金事業収益					1,070,000	1,070,000		1,070,000
受取利息等当金収益	11,799	1,205	241	129	253	13,727		13,727
その他のサービス活動外収益		1,046,512	1,469,089	781,407	2,569,007	5,866,015		5,866,015
サービス活動外収益計(4)	11,799	1,047,717	1,469,430	781,536	3,639,260	6,949,742	0	6,949,742
支払利息			219,010		676,133	895,143		895,143
その他のサービス活動外費用		1,015,560	1,264,700	781,400	2,475,242	5,536,902		5,536,902
サービス活動外費用計(5)	0	1,015,560	1,483,710	781,400	3,151,375	6,432,045	0	6,432,045
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,799	32,157	-14,280	156	487,885	517,697	0	517,697
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-927,821	-3,414,239	1,408,317	5,816,479	1,164,032	4,046,768	0	4,046,768
固定資産売却益						0		0
事業区分間繰入金収益	1,000,000					1,000,000		1,000,000
拠点区分間繰入金収益	1,446				469,300	470,746	-470,746	0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
特別収益計(8)	1,001,446	0	0	0	469,300	1,470,746	-470,746	1,000,000
固定資産売却損-処分費						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	469,300	1,205	241		470,746	-470,746		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
正の特別増減						0		0
特別費用計(9)	469,300	1,205	241		470,746	-470,746		0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	532,146	-1,205	-241		0	469,300	0	1,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-395,675	-3,415,444	1,408,076	5,816,479	1,633,332	5,046,768	0	5,046,768
前期繰越活動増減差額(12)	5,060,459	-6,322,547	78,383,720	1,562,883	147,055,361	226,739,876		226,739,876
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,664,784	-9,737,991	80,791,796	7,379,362	148,688,693	231,786,644	0	231,786,644
基本金取崩額(14)					3,000,000	3,000,000		3,000,000
子の他の積立金取崩額(15)						0		0
子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)	4,664,784	-9,737,991	80,791,796	7,379,362	151,688,693	234,786,644	0	234,786,644