

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

勘定科目		(単位：円)				
		本部会計	はるかぜ荘	プランタン	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				0	0
	介護保険事業収益				0	0
	老人福祉事業収益				0	0
	児童福祉事業収益				0	0
	保育事業収益				0	0
	就労支援事業収益				0	0
	障害福祉サービス等事業収益		315,089,401	44,710,602	359,800,003	359,800,003
	生活保護事業収益				0	0
	医療事業収益				0	0
	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)	0	315,089,401	44,710,602	359,800,003	0
	費用					
	人件費	448,707	216,071,334	19,270,334	235,790,375	235,790,375
	事業費		38,744,619	6,829,038	45,573,657	45,573,657
	事務費	6,378	29,112,037	409,715	29,528,130	29,528,130
	就労支援事業費用				0	0
	授産事業費用				0	0
	利用者負担軽減額				0	0
	減価償却費		23,527,900	11,176,234	34,704,134	34,704,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,859,399	-1,107,449	-9,966,848	-9,966,848
	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)	455,085	298,596,491	36,577,872	335,629,448	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-455,085	16,492,910	8,132,730	24,170,555	0
サービス活動外増減の部	収益				0	0
	借入金利息補助金収益				0	0
	受取利息配当金収益	61	40,047	1,330	41,438	41,438
	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		2,649,163	165,292	2,814,455	2,814,455
	サービス活動外収益計(4)	61	2,689,210	166,622	2,855,893	0
	費用				0	0
	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)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	61	2,689,210	166,622	2,855,893	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-455,024	19,182,120	8,299,352	27,026,448	0
特別増減の部	収益				0	0
	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
	固定資産受贈額				0	0
	固定資産売却益				0	0
	事業区分間繰入金収益	609,468			609,468	609,468
	拠点区分間繰入金収益				0	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)	609,468	0	0	609,468	0
	費用				0	0
	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				0	0
	災害損失				0	0
	事業区分間繰入金費用		609,468		609,468	609,468
	拠点区分間繰入金費用				0	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)	0	609,468	0	609,468	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	609,468	-609,468	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	154,444	18,572,652	8,299,352	27,026,448	0
* 当期末繰越活動増減差額(12) = (11) + (12)	前期繰越活動増減差額(12)	3,162,044	241,775,099	254,953,778	499,890,921	499,890,921
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,316,488	260,347,751	263,253,130	526,917,369	526,917,369
	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)		25,000,000		25,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,316,488	235,347,751	263,253,130	501,917,369	501,917,369