

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	はまなす	上ノ山ホーム	メイトウ・ワークス	天白ワークス	レジデンス日進	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				1,205,082	1,473,314	2,165,624	4,844,020		4,832,420
	障害福祉サービス等事業収益	5,500	62,694,155	72,029,688	46,702,582	71,868,451	214,601,435	467,901,811		467,901,811
	その他の収益				132,900		3,018,420	3,151,320		3,151,320
	経常経費寄附金収益	170,000	279,600	195,000	235,000	413,000	9,305,000	10,597,600		10,597,600
	サービス活動収益計(1)	175,500	62,973,755	72,224,688	48,275,564	73,754,765	229,090,479	486,494,751	△11,600	486,483,151
	費用									
	人件費	32,808,188	52,238,323	64,091,042	35,781,544	45,161,269	152,813,285	382,893,651		382,893,651
	事業費	779,088	5,003,239	11,489,375	5,493,954	6,025,420	33,058,971	61,850,047	△66,652	61,783,395
	事務費	1,246,186	4,784,188	4,974,487	5,914,379	6,179,117	20,912,115	44,010,472	△5,760	44,004,712
就労支援事業費用				1,533,088	1,250,264	2,583,895	5,367,247		5,367,247	
減価償却費	569,099	4,009,431	3,162,040	4,113,809	3,880,384	15,926,314	31,661,077		31,661,077	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,545,246	△299,997	△1,394,098	△1,332,896	△8,973,915	△13,546,152		△13,546,152	
その他の費用				132,900		3,018,420	3,151,320		3,151,320	
サービス活動費用計(2)	35,402,561	64,489,935	83,416,947	51,575,576	61,163,558	219,339,085	515,387,662	△72,412	515,315,250	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,227,061	△1,516,180	△11,192,259	△3,300,012	12,591,207	9,751,394	△28,892,911	60,812	△28,832,099	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益						54,000	54,000		54,000
	受取利息配当金収益	3,738					14	3,752		3,752
	その他のサービス活動外収益	1,229,330	936,730	621,670	523,900	706,750	1,671,314	5,689,694	△60,812	5,628,882
	サービス活動外収益計(4)	1,233,068	936,730	621,670	523,900	706,750	1,725,328	5,747,446	△60,812	5,686,634
	費用									
	支払利息						108,000	108,000		108,000
	その他のサービス活動外費用	316,250	749,160	968,988	400,367	844,184	2,513,896	5,792,845		5,792,845
	サービス活動外費用計(5)	316,250	749,160	968,988	400,367	844,184	2,621,896	5,900,845		5,900,845
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	916,818	187,570	△347,318	123,533	△137,434	△896,568	△153,399	△60,812	△214,211
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△34,310,243	△1,328,610	△11,539,577	△3,176,479	12,453,773	8,854,826	△29,046,310		△29,046,310	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益						2,250,000	2,250,000		2,250,000
	施設整備等寄附金収益	800,000						800,000		800,000
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000			68,000			17,068,000	△17,068,000	
	特別収益計(8)	17,800,000			68,000		2,250,000	20,118,000	△17,068,000	3,050,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	87,188	5	1	1	3	3	87,201		87,201
	国庫補助金等特別積立金積立額						2,250,000	2,250,000		2,250,000
	拠点区分間繰入金費用	68,000					10,000,000	7,000,000	△17,068,000	
	特別費用計(9)	155,188	5	1	1	3	9,250,003	19,405,201	△17,068,000	2,337,201
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,644,812	△5	△1	67,999	△10,000,003	△7,000,003	712,799		712,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,665,431	△1,328,615	△11,539,578	△3,108,480	2,453,770	1,854,823	△28,333,511		△28,333,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,583,536	86,689,556	75,372,082	82,292,524	78,413,399	147,784,473	607,135,570		607,135,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,918,105	85,360,941	63,832,504	79,184,044	80,867,169	149,639,296	578,802,059		578,802,059
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	68,000						68,000		68,000
	その他の積立金積立額(16)	1,400,000						1,400,000		1,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,586,105	85,360,941	63,832,504	79,184,044	80,867,169	149,639,296	577,470,059		577,470,059