

社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				1,101,270	1,490,300	1,463,689	4,055,259		4,043,739
	障害福祉サービス等事業収益		61,908,656	76,037,092	50,814,212	70,540,828	220,650,532	479,951,320		479,951,320
	その他の収益		108,000		117,600	51,150	157,200	433,950		433,950
	経常経費寄附金収益	218,000	69,600	215,000	135,000	612,800	9,465,000	10,715,400		10,715,400
	サービス活動収益計(1)	218,000	62,086,256	76,252,092	52,168,082	72,695,078	231,736,421	495,155,929	△11,520	495,144,409
	費用									
	人件費	185,670	56,834,105	69,894,022	37,893,413	47,796,132	165,762,046	378,365,388		378,365,388
	事業費	864,834	5,780,503	12,742,730	6,827,540	7,428,446	36,774,069	70,418,122	△40,820	70,377,302
	事務費	1,315,182	4,502,627	5,146,969	5,958,712	5,859,718	20,415,870	43,199,078	△3,700	43,195,378
就労支援事業費用				1,230,226	791,319	1,977,600	3,999,145		3,999,145	
減価償却費	459,465	3,688,969	3,197,515	3,869,754	3,850,271	15,701,702	30,767,676		30,767,676	
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		108,000		117,600	51,150	99,300	376,050		376,050	
サービス活動費用計(2)	2,825,151	69,368,958	90,681,239	54,503,147	64,444,140	231,756,672	513,579,307	△44,520	513,534,787	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,607,151	△7,282,702	△14,429,147	△2,335,065	8,250,938	△20,251	△18,423,378	33,000	△18,390,378	
サービス活動外増減の部	収益									
	借入金利息補助金収益						27,000	27,000		27,000
	受取利息配当金収益	2,348					11	2,359		2,359
	その他のサービス活動外収益	1,356,400	1,152,308	657,459	615,201	848,955	2,034,417	6,664,740	△33,000	6,631,740
	サービス活動外収益計(4)	1,358,748	1,152,308	657,459	615,201	848,955	2,061,428	6,694,099	△33,000	6,661,099
	費用									
	支払利息						54,000	54,000		54,000
	その他のサービス活動外費用		924,249	1,131,534	555,504	1,113,706	2,875,246	6,600,239		6,600,239
	サービス活動外費用計(5)		924,249	1,131,534	555,504	1,113,706	2,929,246	6,654,239		6,654,239
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,358,748	228,059	△474,075	59,697	△264,751	△867,818	39,860	△33,000	6,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,248,403	△7,054,643	△14,903,222	△2,275,368	7,986,187	△888,069	△18,383,518		△18,383,518	
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	16,600,000						16,600,000		16,600,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000						2,000,000	△2,000,000	
	特別収益計(8)	18,600,000					2,250,000	20,850,000	△2,000,000	18,850,000
	費用									
	固定資産売却損・処分損	1	1				322,479	322,481		322,481
	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					2,000,000		2,000,000	△2,000,000	
	特別費用計(9)	1	1			2,000,000	2,572,479	4,572,481	△2,000,000	2,572,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,599,999	△1			△2,000,000	△322,479	16,277,519		16,277,519	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,351,596	△7,054,644	△14,903,222	△2,275,368	5,986,187	△1,210,548	△2,105,999		△2,105,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,586,105	85,360,941	63,832,504	79,184,044	80,867,169	149,639,296	577,470,059		577,470,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,937,701	78,306,297	48,929,282	76,908,676	86,853,356	148,428,748	575,364,060		575,364,060
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	91,945,501						91,945,501		91,945,501
	その他の積立金積立額(16)	62,600,000						62,600,000		62,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,283,202	78,306,297	48,929,282	76,908,676	86,853,356	148,428,748	604,709,561		604,709,561