

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	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	相談	ハーモニー	アイリス	大地	ドリーム・あんです	ドリーム・だんだん	マーブル	といろ	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	0074 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	9,404,235	4,308,766	31,128,873	2,205,758	5,483,682	0	52,531,314	-1,886,160	50,645,154	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	714,000	43,016,445	50,078,065	14,551,795	54,088,433	91,474,585	61,540,236	39,053,142	68,656,731	36,475,888	49,323,020	569,659,451	0	569,659,451	
		0089 経常経費寄附金収益	108,368	10,000	20,000	0	0	17,000	453,027	41,910	8,500	56,320	83,500	798,625	0	798,625	
		サービス活動収益計(1)	822,368	43,026,445	50,098,065	14,551,795	54,088,433	91,491,585	71,397,498	65,037,787	70,190,515	70,918,809	41,959,570	49,406,520	622,989,390	-1,886,160	621,103,230
	費	0015 人件費	34,728,377	32,064,577	38,570,210	13,379,826	44,410,506	52,973,954	34,151,057	28,418,705	21,750,021	39,325,148	14,056,484	38,272,655	392,101,520	0	392,101,520
		0016 事業費	1,124,499	2,811,030	9,619,091	428,911	2,545,590	7,764,674	8,279,756	5,560,484	4,868,857	9,555,981	744,783	5,532,646	58,836,302	2,270,500	61,106,802
		0017 事務費	8,514,689	1,113,029	5,085,378	780,064	3,485,685	4,174,258	3,368,728	2,833,210	3,306,434	4,685,785	431,823	1,417,588	39,196,671	-4,376,302	34,820,369
		0018 就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	9,611,487	3,993,292	31,435,927	2,319,472	5,483,682	0	52,843,860	-6,186	52,837,674
		0027 減価償却費	1,719,141	446,893	4,683,009	114,336	143,930	7,045,389	5,237,907	5,145,375	5,590,113	6,659,467	96,909	5,983,217	42,865,686	0	42,865,686
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,978	-30,560	-2,427,841	-3,000	-38,950	-2,510,650	-2,155,766	-1,878,768	-2,097,588	-1,623,182	-56,998	-2,935,934	-15,836,215	0	-15,836,215
	サービス活動費用計(2)	46,009,728	36,404,969	55,529,847	14,700,137	50,546,761	69,447,625	58,493,169	44,072,298	64,853,764	60,922,671	20,756,683	48,270,172	570,007,824	-2,111,988	567,895,836	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,187,360	6,621,476	-5,431,782	-148,342	3,541,672	22,043,960	12,904,329	20,965,489	5,336,751	9,996,138	21,202,887	1,136,348	52,981,566	225,828	53,207,394	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	522	955	280	0	48	796	2,626	822	729	1,208	336	8,340	0	8,340	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	625,009	38,900	445,563	11,000	80,300	1,159,650	611,116	604,726	603,200	942,522	18,000	289,450	5,429,436	-225,828	5,203,608
		サービス活動外収益計(4)	625,531	39,855	445,843	11,000	80,348	1,160,446	613,742	605,548	603,929	943,730	18,336	289,468	5,437,776	-225,828	5,211,948
	費	0038 その他のサービス活動外費用	267,350	105,385	409,150	0	0	1,123,650	626,408	569,700	621,462	778,150	0	257,450	4,758,705	0	4,758,705
		サービス活動外費用計(5)	267,350	105,385	409,150	0	0	1,123,650	626,408	569,700	621,462	778,150	0	257,450	4,758,705	0	4,758,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358,181	-65,530	36,693	11,000	80,348	36,796	-12,666	35,848	-17,533	165,580	18,336	32,018	679,071	-225,828	453,243	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,829,179	6,555,946	-5,395,089	-137,342	3,622,020	22,080,756	12,891,663	21,001,337	5,319,218	10,161,718	21,221,223	1,168,366	53,660,637	0	53,660,637	
特別増減の部	収	0103 固定資産受贈額	0	0	5,214,314	0	0	770,393	0	0	0	0	0	5,984,707	0	5,984,707	
	益	0104 固定資産売却益	3,000	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	503,000	0	503,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	60,475,000	0	0	1,453,000	0	0	0	0	900,000	0	814,000	63,642,000	-63,642,000	0	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	7,556	1	51,756,508	1	0	51,750	2	66,883	8	109,416	0	105,297,119	157,289,244	-157,289,244	0
		特別収益計(8)	60,485,556	1	56,970,822	1,453,001	0	301,750	770,395	66,883	900,008	359,416	0	106,111,119	227,418,951	-220,931,244	6,487,707
	費	0040 基本金組入額	0	0	5,214,314	0	0	0	0	0	0	0	0	5,214,314	0	5,214,314	
		0042 固定資産売却損・処分損	4	5	26,010	1,894	0	3	1	2	76,450	225,629	1	0	329,999	0	329,999
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	-2	0	0	0	0	0	-3	0	0	-5	0	-5	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,000	7,000	3,000	12,000	14,000	7,000	20,630	7,000	14,000	7,000	14,000	114,630	0	114,630
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	3,741,000	5,977,000	1,299,000	3,495,000	8,111,000	5,851,000	6,844,000	3,557,000	6,771,000	17,996,000	0	63,642,000	-63,642,000	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	7,810,649	0	97,486,474	66,883	0	109,415	51,750	0	7,557	7	1	51,756,508	157,289,244	-157,289,244	0	
	特別費用計(9)	7,810,653	3,750,005	108,710,796	1,370,777	3,507,000	8,234,418	5,909,751	6,864,632	3,648,004	7,010,636	18,003,002	51,770,508	226,590,182	-220,931,244	5,658,938	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	52,674,903	-3,750,004	-51,739,974	82,224	-3,507,000	-7,932,668	-5,139,356	-6,797,749	-2,747,996	-6,651,220	-18,003,002	54,340,611	828,769	0	828,769	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,845,724	2,805,942	-57,135,063	-55,118	115,020	14,148,088	7,752,307	14,203,588	2,571,222	3,510,498	3,218,221	55,508,977	54,489,406	0	54,489,406	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	18,443,208	36,143,865	78,854,113	2,635,130	-14,511	79,431,916	37,440,620	61,414,844	44,887,365	59,231,250	12,156,662	0	430,624,462	0	430,624,462
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,288,932	38,949,807	21,719,050	2,580,012	100,509	93,580,004	45,192,927	75,618,432	47,458,587	62,741,748	15,374,883	55,508,977	485,113,868	0	485,113,868
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	418,220	0	0	0	941,600	0	0	0	0	0	0	1,359,820	0	1,359,820
		その他の積立金積立額(16)	15,000,000	0	0	0	0	20,000,000	8,428,652	14,492,367	5,000,000	7,000,000	0	0	69,921,019	0	69,921,019
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,288,932	39,368,027	21,719,050	2,580,012	100,509	74,521,604	36,764,275	61,126,065	42,458,587	55,741,748	15,374,883	55,508,977	416,552,669	0	416,552,669