

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		ひもんやホームGH 運営事業部	かみよんホームGH 運営事業	窓月寮GH運営事業	グループホームわかばGH 運営事業	大岡山ホームGH 運営事業	なずみ本部共通事業	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	障害福祉サービス等事業収益	20,613,386	14,900,830	21,076,861	14,995,502	19,494,121	0	91,080,700	0	91,080,700
	益	サービス活動収益計 (1)	20,613,386	14,900,830	21,076,861	14,995,502	19,494,121	0	91,080,700	0	91,080,700
	費 用	人件費	13,623,464	11,612,958	12,439,622	10,559,295	10,449,637	4,357,626	63,042,602	0	63,042,602
		事業費	1,964,256	2,347,764	2,193,403	1,867,191	2,392,597	0	10,765,211	0	10,765,211
		事務費	4,219,630	719,050	5,327,905	336,218	337,406	4,016,732	14,956,941	0	14,956,941
		減価償却費	172,743	1,254,931	70,549	874,127	551,182	29,646	2,953,178	0	2,953,178
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 118,539	△ 269,677	△ 33,075	△ 0	△ 16,560	△ 0	△ 437,851	△ 0	△ 437,851		
	サービス活動費用計 (2)	19,861,554	15,665,026	19,998,404	13,636,831	13,714,262	8,404,004	91,280,081	0	91,280,081	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	751,832	△ 764,196	1,078,457	1,358,671	5,779,859	△ 8,404,004	△ 199,381	0	△ 199,381	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,396	7	1	43	21	3,692	9,160	0	9,160
	益	その他のサービス活動外収益	0	0	1,360	0	402	54,640	56,402	0	56,402
		サービス活動外収益計 (4)	5,396	7	1,361	43	423	58,332	65,562	0	65,562
	費 用	その他のサービス活動外費用	19,345	0	0	0	0	0	19,345	0	19,345
		サービス活動外費用計 (5)	19,345	0	0	0	0	0	19,345	0	19,345
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,949	7	1,361	43	423	58,332	46,217	0	46,217	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	737,883	△ 764,189	1,079,818	1,358,714	5,780,282	△ 8,345,672	△ 153,164	0	△ 153,164	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	63,907	0	321,286	0	8,277,692	8,662,885	△ 8,662,885	0
	益	特別収益計 (8)	0	63,907	0	321,286	0	8,277,692	8,662,885	△ 8,662,885	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	170,000	0	170,000	0	170,000
		拠点区分間繰入金費用	2,317,359	0	3,165,151	0	3,180,375	0	8,662,885	△ 8,662,885	0
		特別費用計 (9)	2,317,359	0	3,165,151	0	3,350,375	0	8,832,885	△ 8,662,885	170,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 2,317,359	63,907	△ 3,165,151	321,286	△ 3,350,375	8,277,692	△ 170,000	0	△ 170,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,579,476	△ 700,282	△ 2,085,333	1,680,000	2,429,907	△ 67,980	△ 323,164	0	△ 323,164	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	3,319,032	28,779,837	5,159,321	0	1,696,330	107,509	39,062,029	0	39,062,029
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,739,556	28,079,555	3,073,988	1,680,000	4,126,237	39,529	38,738,865	0	38,738,865
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	1,680,000	0	1,680,000	1,680,000	0	5,040,000	0	5,040,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,739,556	26,399,555	3,073,988	0	2,446,237	39,529	33,698,865	0	33,698,865