

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

科目	勘定科目	本部	専がら	いよいよ	ふれんず	ゆめサポート相談所	ほほと	合計	(単位：円)	
									内部取引消去	事業区分計
増	経営安堵事業収益		15,969,515	11,036,485	9,042,588		5,598,994	41,647,582		
	障害福祉サービス事業収益		95,100,406	26,868,715	34,830,429	22,575,810	36,881,575	216,256,935		216,256,935
	（前）事業収益		390,000	120,000	120,000	180,000	120,000	930,000		930,000
	繰越利益剰余金利益							0		0
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計(1)	0	111,459,921	38,025,200	43,993,017	22,755,810	42,600,569	258,834,517	-285,990	258,548,527
	人件費		65,147,184	24,739,216	25,414,605	22,910,365	23,924,818	162,136,188		162,136,188
	事業費	459,019	14,027,301	1,787,545	4,323,993	913,325	5,111,470	26,769,234		26,769,234
	事務費		5,553,541	633,036	861,145	828,526	1,002,587	9,337,854		9,298,664
	経営安堵事業費用		16,138,169	10,776,918	9,042,588		5,598,994	41,556,669		41,322,869
減価償却費		69,809	4,521,838	1,249,378		940,755	6,781,780		6,781,780	
の										
経常補助金等特別積立金取崩額		-52,356	-2,392,672				-2,435,028		-2,435,028	
サービス活動費用計(2)		476,472	103,005,361	39,186,093	40,247,331	24,852,816	36,578,624	244,146,697	-285,990	243,860,707
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-476,472	8,454,560	-1,160,893	3,745,686	-1,897,006	6,021,845	14,687,820	0	14,687,820
大										
収	受取利息配当金収益		111	634	29	66	135	1,062		1,062
の	その他のサービス活動外収益		3,000	420,884	87	84,000	39,599	615,593		615,593
増	サービス活動外収益計(4)		3,111	421,518	29	84,066	39,644	616,655	0	616,655
外	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		3,111	421,518	29	84,066	39,644	616,655	0	616,655
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-473,361	8,876,078	-1,160,864	3,813,973	-1,812,940	6,061,589	15,304,475	0	15,304,475
特	施設整備等補助金収益							0		0
別	施設整備等寄附金収益							0		0
の	拠点区分間繰入金収益	6,500,000				2,000,000		8,500,000	-8,500,000	0
増	拠点区分間固定資産移譲収益							0		0
増	特別収益計(8)	6,500,000	0	0	0	2,000,000	0	8,500,000	-8,500,000	0
減	国市県道等整備・助成費		2					2		2
の	経常補助金等特別積立金積立額							0		0
増	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,500,000		1,500,000		2,500,000	8,500,000	-8,500,000	0
部	拠点区分間固定資産移譲費用							0		0
部	特別費用計(9)	2,000,000	2,500,000	0	1,500,000	0	2,500,000	8,500,000	-8,500,000	-2
増	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,500,000	-2,500,000	0	-1,500,000	2,000,000	-2,500,000	-2		-2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,026,639	6,376,076	-1,160,864	2,313,973	187,060	3,561,589	15,304,473	0	15,304,473
・	前期繰越活動増減差額(12)	19,514,186	64,008,829	37,000,853	10,214,578	794,995	16,796,251	148,329,792		148,329,792
・	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,540,825	70,384,905	35,840,089	12,528,551	982,055	20,357,840	163,634,265	0	163,634,265
・	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)		2,349,675					2,349,675		2,349,675
・	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,540,825	68,035,230	35,840,089	12,528,551	982,055	20,357,840	161,284,590	0	161,284,590