

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		はしま福祉センター拠点	かみなり村拠点	Ohana拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0069 児童福祉事業収益		68,375,508	38,201,963	106,577,471
		0074 就労支援事業収益		11,690,781		10,298,048
		0075 障害福祉サービス等事業収益	148,557,426	288,155,101	40,533,070	477,245,597
		0086 その他の事業収益	24,666,705		17,270,335	34,504,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,278,080	142,000	438,000	1,858,080
		サービス活動収益計(1)	174,502,211	368,363,390	96,443,368	630,483,196
	費	0015 人件費	122,093,071	252,359,559	59,335,119	433,787,749
		0016 事業費	18,671,869	47,867,629	20,383,125	79,352,373
		0017 事務費	12,746,477	11,282,711	5,388,515	28,305,880
		0018 就労支援事業費用		12,462,967		12,319,267
		0026 利用者負担軽減額		40,000		40,000
		0027 減価償却費	5,390,707	41,789,242	5,749,112	52,929,061
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,141,246	-22,438,310	-4,299,888	-27,879,444
	サービス活動費用計(2)	157,760,878	343,363,798	86,555,983	578,854,886	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,741,333	24,999,592	9,887,385	51,628,310	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,239	947	404	2,590
		0098 その他のサービス活動外収益	3,501,785	1,160,619	596,414	5,258,818
		サービス活動外収益計(4)	3,503,024	1,161,566	596,818	5,261,408
	費	0033 支払利息	152,880	52,970		205,850
		0038 その他のサービス活動外費用		500		500
		サービス活動外費用計(5)	152,880	53,470		206,350
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,350,144	1,108,096	596,818	5,055,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,091,477	26,107,688	10,484,203	56,683,368	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,500,000	35,570,000		37,070,000
		0101 施設整備等寄附金収益	31,000			31,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	13,567,216	30,000,000		-43,567,216
		特別収益計(8)	15,098,216	65,570,000		37,101,000
	費	0040 基本金組入額	31,000			31,000
		0042 固定資産売却損・処分損	104,581	2		104,583
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	35,570,000		37,070,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	10,705,744	2,861,472	-43,567,216
		特別費用計(9)	31,635,581	46,275,746	2,861,472	37,205,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,537,365	19,294,254	-2,861,472	-104,583	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,554,112	45,401,942	7,622,731	56,578,785	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	23,267,844	269,094,220	52,098,536	344,460,600
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,821,956	314,496,162	59,721,267	401,039,385
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	30,000,000			30,000,000
		その他の積立金積立額(16)	23,756,625			23,756,625
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,065,331	314,496,162	59,721,267	407,282,760