

社会福祉事業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		社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計	
		田主丸一麦寮	第二田主丸一麦寮	ステップ				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,212,821	696,009	19,433,893	21,342,723	-7,151,821	14,190,902
		障害福祉サービス等事業収益	344,932,162	219,337,002	85,893,886	650,163,050		650,163,050
		経常経費寄附金収益	16,577,106		250,000	16,827,106		16,827,106
		その他の収益			10,000	10,000		10,000
		サービス活動収益計(1)	362,722,089	220,033,011	105,587,779	688,342,879	-7,151,821	681,191,058
	費用	人件費	207,506,713	160,961,270	68,264,898	436,732,881		436,732,881
		事業費	61,521,683	31,462,822	9,958,207	102,942,712	-6,805,501	96,137,211
		事務費	25,433,638	7,044,826	6,966,585	39,445,049	-346,320	39,098,729
		就労支援事業費用	4,250,731	1,006,031	19,460,755	24,717,517		24,717,517
		減価償却費	40,355,074	9,506,497	7,529,737	57,391,308		57,391,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,834,309	-2,397,604	-1,526,227	-8,758,140		-8,758,140
		サービス活動費用計(2)	334,233,530	207,583,842	110,653,955	652,471,327	-7,151,821	645,319,506
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,488,559	12,449,169	-5,066,176	35,871,552		35,871,552
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,325	1,009	510	3,844		3,844
		その他のサービス活動外収益	3,795,604	4,109,920	790,330	8,695,854		8,695,854
		サービス活動外収益計(4)	3,797,929	4,110,929	790,840	8,699,698		8,699,698
	費用	支払利息	51,000			51,000		51,000
		その他のサービス活動外費用	3,667,845	1,636,080	756,330	6,060,255		6,060,255
	サービス活動外費用計(5)	3,718,845	1,636,080	756,330	6,111,255		6,111,255	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,084	2,474,849	34,510	2,588,443		2,588,443	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,567,643	14,924,018	-5,031,666	38,459,995		38,459,995	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	3,169,954			3,169,954		3,169,954
		固定資産売却益	110,000			110,000		110,000
		拠点区分間繰入金収益			2,000,000	2,000,000	-2,000,000	
		その他の特別収益	965,000	173,669		1,138,669		1,138,669
		特別収益計(8)	4,244,954	173,669	2,000,000	6,418,623	-2,000,000	4,418,623
	費用	固定資産売却損・処分損	61,727	33,301		95,028		95,028
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000			2,000,000	-2,000,000	
		その他の特別損失	44,910			44,910		44,910
		特別費用計(9)	2,106,637	33,301		2,139,938	-2,000,000	139,938
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,138,317	140,368	2,000,000	4,278,685		4,278,685
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,705,960	15,064,386	-3,031,666	42,738,680		42,738,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	510,573,895	190,523,392	99,664,020	800,761,307		800,761,307	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	541,279,855	205,587,778	96,632,354	843,499,987		843,499,987	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	20,000,000		40,000,000		40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	521,279,855	185,587,778	96,632,354	803,499,987		803,499,987	