

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	法人本部	いずみあかぬい	共生ホーむたけんこ障害者	共生ホーむたけんこ高齢者	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入					89,722,100		89,722,100
障害福祉サービス等事業収益		102,947,990	66,133,142		169,081,132		169,081,132
経常経費寄附金収益	1,000,000				1,000,000		1,000,000
サービス活動収益計(1)	1,000,000	102,947,990	66,133,142	89,722,100	259,803,232	0	259,803,232
費用増減							
人件費		75,708,892	36,716,639	60,407,844	172,833,375		172,833,375
事業費		9,402,762	5,635,366	9,392,912	24,631,040		24,631,040
事務費	207,140	8,990,814	1,886,685		14,680,030		14,680,030
減価償却費	175,242	9,603,447	3,840,640	10,679,719	24,299,048		24,299,048
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,282	-5,441,641	-2,106,991	-3,189,878	-10,785,792		-10,785,792
サービス活動費用計(2)	335,100	98,264,274	46,172,339	80,885,988	225,657,701	0	225,657,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	664,900	4,683,716	19,960,803	8,836,112	34,145,531	0	34,145,531
収入増減							
受取利息配当金収益	17,162	1,011	6,430	386	24,989		24,989
その他のサービス活動外収益		4,608,531		1,160,250	5,768,781		5,768,781
サービス活動外収益計(4)	17,162	4,609,542	6,430	1,160,636	5,793,770	0	5,793,770
費用増減							
支払利息			193,061		844,961		1,038,022
その他のサービス活動外費用		1,460,200		1,160,250	2,620,450		2,620,450
サービス活動外費用計(5)	0	1,460,200	193,061	1,160,250	3,653,710	0	3,653,710
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,162	3,149,342	-186,631	-844,575	2,135,298	0	2,135,298
経常増減差額(7)=(3)+(6)	682,062	7,833,058	19,774,172	7,991,537	36,280,829	0	36,280,829
特別増減							
施設整備等補助金収益		17,000	14,000	25,000	56,000		56,000
施設整備等寄附金収益		1,200,000			1,200,000		1,200,000
拠点区分間繰入金収益	7,760,000	11,000,000			18,760,000		18,760,000
サード区分間繰入金収益			12,920,000		12,920,000		12,920,000
特別収益計(8)	7,760,000	12,217,000	12,934,000	25,000	32,936,000	0	32,936,000
費用増減							
固定資産売却損・処分損				1	1		1
国庫補助金等特別積立金積立額		17,000	14,000	25,000	56,000		56,000
拠点区分間繰入金費用		1,200,000	16,840,000	720,000	18,760,000		18,760,000
サード区分間繰入金費用			12,920,000		12,920,000		12,920,000
特別費用計(9)	0	1,217,000	29,774,000	745,001	31,736,001	0	31,736,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,760,000	11,000,000	-16,840,000	-745,001	1,189,999	0	1,189,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,442,062	18,833,058	2,934,172	7,271,536	37,480,828	0	37,480,828
前期繰越活動増減差額(12)	11,455,487	15,213,550	39,444,401	76,638,795	142,752,233		142,752,233
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,897,549	34,046,608	42,378,573	83,910,331	180,233,061	0	180,233,061
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)		27,400,000	7,000,000		34,400,000		34,400,000
その他の積立金積立額(16)	8,000,000	9,100,000	5,500,000	2,500,000	25,100,000		25,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,897,549	52,346,608	43,878,573	81,410,331	189,533,061	0	189,533,061