

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		法人本部拠点	セルフ宮前こぼと拠点	まじわる宮前拠点	厨房じんべい拠点	グループホーム宮前こぼとの家拠点	地域相談支援センターボラス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	14,755,900	172,832,540	279,715,487	77,362,201	335,792,576	20,537,681	900,996,385	△1,635,618	899,360,767
	障害福祉サービス等事業収益	2,177,608	5,000	98,660	105,000			2,386,268		2,386,268
	経常経費寄附金収益									
	サービス活動収益計(1)	16,933,508	172,837,540	279,814,147	77,467,201	335,792,576	20,537,681	903,382,653	△1,635,618	901,747,035
	費用	28,249,378	121,088,962	215,074,853	50,087,712	222,959,343	15,648,708	653,108,956		653,108,956
	人件費		15,475,459	21,000,408	3,933,441	58,956,243		99,365,551	△1,512,800	97,852,751
	事業費	21,770,628	26,153,875	24,219,386	9,574,263	11,788,731	4,508,177	98,015,060	△122,818	97,892,242
	事務費		1,231,442	5,843,843	10,217,909			17,293,194		17,293,194
	生産活動費用		371,652	46,576	119,454			537,682		537,682
	絵画活動費用		4,353,578	26,712,827	5,104,498	9,637,500	49,596	51,049,126		51,049,126
減価償却費	5,191,127	△898,160	△24,094,187	△167,000	△3,380,833	△21,877	△33,559,159		△33,559,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,997,102									
サービス活動費用計(2)	50,214,031	167,776,808	268,803,706	78,870,277	299,960,984	20,184,604	885,810,410	△1,635,618	884,174,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△33,280,523	5,060,732	11,010,441	△1,403,076	35,831,592	353,077	17,572,243		17,572,243	
サービス活動外増減の部	収益			649,321				649,321		649,321
	借入金利息補助金収益			1,145	764			10,206		10,206
	受取利息配当金収益	2,316	3,517	6,936,720	1,572,135	3,357,175	38,860	14,855,187		14,855,187
	その他のサービス活動外収益		2,950,297	7,587,186	1,572,899	3,359,564	38,935	15,514,714		15,514,714
	サービス活動外収益計(4)	2,316	2,953,814	7,587,186	1,572,899	3,359,564	38,935	15,514,714		15,514,714
	費用		1,413,600	2,512,288		2,685,200		6,611,088		6,611,088
支払利息							649,321		649,321	
その他のサービス活動外費用							6,611,088		6,611,088	
サービス活動外費用計(5)		1,413,600	3,161,609		2,685,200		7,260,409		7,260,409	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,316	1,540,214	4,425,577	1,572,899	674,364	38,935	8,254,305		8,254,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,278,207	6,600,946	15,436,018	169,823	36,505,956	392,012	25,826,548		25,826,548	
特別増減の部	収益		45,000	13,616,000				13,661,000		13,661,000
	施設整備等補助金収益			111,800				32,112,850	△32,112,850	
	拠点区分間繰入金収益	32,000,000				1,050		18,000	△18,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	3,000		3,000	6,000	6,000		45,791,850	△32,130,850	13,661,000
	特別収益計(8)	32,003,000	156,800	13,619,000	7,050	6,000		497,695		497,695
	費用		45,000	13,616,000		497,695		13,661,000		13,661,000
固定資産売却損・処分損			8,000,000	8,000,000			32,112,850	△32,112,850		
国庫補助金等特別積立金積立額		8,000,000				16,112,850	18,000	△18,000		
拠点区分間繰入金費用			15,000		3,000		46,289,545	△32,130,850	14,158,695	
拠点区分間固定資産移管費用		8,045,000	21,631,000	500,695	16,112,850		△497,695		△497,695	
特別費用計(9)		8,045,000	21,631,000	500,695	16,112,850					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,003,000	△7,888,200	△8,012,000	△493,645	△16,106,850					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,275,207	△1,287,254	7,424,018	△323,822	20,399,106	392,012	25,328,853		25,328,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,079,146	142,988,927	106,185,547	96,314,780	275,411,566	9,070,215	698,050,181		698,050,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,803,939	141,701,673	113,609,565	95,990,958	295,810,672	9,462,227	723,379,034		723,379,034
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	3,130,000	9,100,000		1,200,000			13,430,000		13,430,000
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	1,000,000		10,000,000		16,000,000		16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,933,939	145,801,673	112,609,565	97,190,958	285,810,672	9,462,227	720,809,034		720,809,034