

## 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	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	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	障害福祉サービス等事業収益		184,735,401	88,397,103	395,196	18,472,666	292,000,366		292,000,366
		その他の事業収益		6,824,491	2,729,556	293,400	693,242	10,540,689		10,540,689
		経常経費寄附金収益	4,025,000	50,442			8,138	4,083,580		4,083,580
		その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	4,025,000	191,610,334	91,126,659	688,596	19,174,046	306,624,635		306,624,635	
	費用	人件費	9,179,031	153,879,534	97,972,222	1,704,827	10,343,123	273,078,737		273,078,737
		事業費		34,062,229	6,422,245	76,713	2,907,542	43,468,729		43,468,729
		事務費	613,642	10,194,715	1,971,105	139,213	523,833	13,442,508		13,442,508
		利用者負担軽減額								
		減価償却費		9,172,584	239,834		2,854,077	12,266,495		12,266,495
国庫補助金等特別積立金取崩額			-776,885				-776,885		-776,885	
徴収不能額										
その他の費用										
サービス活動費用計(2)	9,792,673	206,532,177	106,605,406	1,920,753	16,628,575	341,479,584		341,479,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,767,673	-14,921,843	-15,478,747	-1,232,157	2,545,471	-34,854,949		-34,854,949		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	2,193	210	84	24	48	2,559		2,559
		その他のサービス活動外収益		2,891,139	219,264		240,900	3,351,303		3,351,303
		サービス活動外収益計(4)	2,193	2,891,349	219,348	24	240,948	3,353,862		3,353,862
	費用	支払利息								
その他のサービス活動外費用			2,229,945			240,900	2,470,845		2,470,845	
サービス活動外費用計(5)		2,229,945			240,900	2,470,845		2,470,845		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,193	661,404	219,348	24	48	883,017		883,017		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,765,480	-14,260,439	-15,259,399	-1,232,133	2,545,519	-33,971,932		-33,971,932		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		21,296,000				21,296,000		21,296,000
		施設整備等寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		拠点区分間繰入金収益	4,500,000	19,449,935	13,525,075			37,475,010	-37,475,010	
		拠点区分間固定資産移管収益								
		その他の特別収益								
	特別収益計(8)	4,500,000	40,745,935	13,525,075			58,771,010	-37,475,010	21,296,000	
	費用	基本金組入額								
資産評価損				1			1		1	
固定資産売却損・処分損										
国庫補助金等特別積立金取崩額										
国庫補助金等特別積立金積立額		21,296,000				21,296,000		21,296,000		
災害損失										
拠点区分間繰入金費用	32,975,010				4,500,000	37,475,010	-37,475,010			
拠点区分間固定資産移管費用										
その他の特別損失										
特別費用計(9)	32,975,010	21,296,001			4,500,000	58,771,011	-37,475,010	21,296,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,475,010	19,449,934	13,525,075		-4,500,000	-1		-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-34,240,490	5,189,495	-1,734,324	-1,232,133	-1,954,481	-33,971,933		-33,971,933		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,285,387	22,955,435	13,845,832	1,346,962	8,580,349	41,443,191		41,443,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-39,525,877	28,144,930	12,111,508	114,829	6,625,868	7,471,258		7,471,258	
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)	32,975,010					32,975,010		32,975,010	
	その他の積立金積立額(16)									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-6,550,867	28,144,930	12,111,508	114,829	6,625,868	40,446,268		40,446,268	