

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

勘定科目	七穂会本務拠点区分	虹の家拠点区分	虹の家第一拠点区分	すばるワークセンター拠点区分	ハートワーク高浜拠点区分	ふれあしつしん拠点区分	虹の家相談支援センター拠点区分	相談支援センターゆづり拠点区分
サービス収益								
介護保険事業収益								
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益								
保育事業収益								
就労支援事業収益		13,049,145		7,983,970	8,505,750	3,022,457		
障害福祉サービス等事業収益		107,859,760	23,866,116	59,164,070	60,807,660	45,749,110		11,662,475
生活保護事業収益								
医療事業収益								
経常経費寄附金収益		99,000				722,304		
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	0	121,007,905	23,866,116	67,148,040	69,313,410	49,493,871	0	11,662,475
活動増減の部								
人件費	2,600,800	76,207,100	11,518,712	42,739,035	39,030,957	33,070,928		8,967,494
事業費		16,950,622	7,646,456	8,393,962	8,617,918	8,478,617		769,420
事務費	1,159,875	10,013,407	1,819,086	1,622,810	4,463,942	5,324,809	949	380,160
就労支援事業費用		12,526,307		6,955,798	8,147,370	3,112,504		
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費		4,522,972	6,090,226	507,409	885,226	9,895,598	12,986	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,544,754	-1,980,356		-39,746	-5,687,093		
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	3,760,675	118,675,654	25,094,124	60,219,014	61,105,667	54,195,363	13,935	10,117,074
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,760,675	2,332,251	-1,228,008	6,929,026	8,207,743	-4,701,492	-13,935	1,545,401
サービス外収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	29	712	128	495	1,042	216	6	13
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	25,770	7,064,675	553,410	845,515	1,882,273	753,830		
サービス活動外収益計(4)	25,799	7,065,387	553,538	846,010	1,883,315	754,046	6	13
活動増減の部								
支払利息								
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用		1,804,250	504,290	748,650	695,100	685,300		
サービス活動外費用計(5)	0	1,804,250	504,290	748,650	695,100	685,300	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	25,799	5,261,137	49,248	97,360	1,188,215	68,746	6	13
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,734,876	7,593,388	-1,178,760	7,026,386	9,395,958	-4,632,746	-13,929	1,545,414
特別増減の部								
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益						249,370		
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				32,440		54,430		
事業区分間繰入金収益								
拠点区分間繰入金収益	3,600,000	797,755		400,000				
事業区分間固定資産移管収益								
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)	3,600,000	797,755	0	432,440	0	303,800	0	0
増減の部								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	1	6		1	2	2		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額						101,200,000		
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000	1,100,000	500,000	797,755	
事業区分間固定資産移管費用								
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)	1	1,000,006	0	1,000,001	1,100,002	101,700,002	797,755	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,599,999	-202,251	0	-567,561	-1,100,002	-101,396,202	-797,755	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-134,877	7,391,137	-1,178,760	6,458,825	8,295,956	-106,028,948	-811,684	1,545,414
前期繰越活動増減差額(12)	6,332,859	92,014,078	32,042,145	112,930,512	57,622,796	114,953,809	811,687	-318,941
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,197,982	99,405,215	30,863,385	119,389,337	65,918,752	8,924,861	3	1,226,473
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)		325,000		80,000	2,992,000			
その他の積立金積立額(16)		4,625,000		4,080,000	10,492,000			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,197,982	95,105,215	30,863,385	115,389,337	58,418,752	8,924,861	3	1,226,473

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	グループホーム光風拠点区分	なないろキッズのない拠点区分	なないろキッズした拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益						
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益				32,561,322	-11,500	32,549,822
障害福祉サービス等事業収益	14,422,678	17,053,460	12,359,891	352,945,220		352,945,220
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				821,304		821,304
その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)	14,422,678	17,053,460	12,359,891	386,327,846	-11,500	386,316,346
活動増減の部						
人件費	5,851,670	14,287,096	12,042,995	246,316,787		246,316,787
事業費	3,401,618	3,608,509	3,385,023	61,252,145	-1,500	61,250,645
事務費	703,002	757,661	736,426	26,982,127	-10,000	26,972,127
就労支援事業費用				30,741,979		30,741,979
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
費用						
減価償却費	2,157,257	12,552		24,084,226		24,084,226
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,157,257			-11,409,206		-11,409,206
徴収不能額				0		0
徴収不能引当金繰入				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	9,956,290	18,665,818	16,164,444	377,968,058	-11,500	377,956,558
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,466,388	-1,612,358	-3,804,553	8,359,788	0	8,359,788
収益						
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	9	9	10	2,669		2,669
有価証券評価益				0		0
有価証券売却益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	296,945	450,000	200,000	12,072,418		12,072,418
サービス活動外収益計(4)	296,954	450,009	200,010	12,075,087	0	12,075,087
活動増減の部						
支払利息				0		0
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	269,950			4,707,540		4,707,540
サービス活動外費用計(5)	269,950	0	0	4,707,540	0	4,707,540
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27,004	450,009	200,010	7,367,547	0	7,367,547
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,493,392	-1,162,349	-3,604,543	15,727,335	0	15,727,335
特別増減の部						
施設整備等補助金収益				0		0
施設整備等寄附金収益				249,370		249,370
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額				0		0
固定資産売却益				86,870		86,870
事業区分譲入金収益				0		0
拠点区分譲入金収益				4,797,755	-4,797,755	0
事業区分譲固定資産移管収益				0		0
拠点区分譲固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	0	0	0	5,133,995	-4,797,755	336,240
増減の部						
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損				12		12
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				101,200,000		101,200,000
災害損失				0		0
事業区分譲入金費用				0		0
拠点区分譲入金費用	400,000			4,797,755	-4,797,755	0
事業区分譲固定資産移管費用				0		0
拠点区分譲固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)				105,997,767	-4,797,755	101,200,012
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-400,000	0	0	-100,863,772	0	-100,863,772
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,093,392	-1,162,349	-3,604,543	-85,136,437	0	-85,136,437
前期繰越活動増減差額(12)	-43,892,417	-1,814,218	-1,983,744	368,598,566		368,598,566
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-39,799,025	-3,076,567	-5,588,287	283,462,129	0	283,462,129
基本金取崩額(14)				0		0
その他の積立金取崩額(15)				3,397,000		3,397,000
その他の積立金積立額(16)				19,197,000		19,197,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-39,799,025	-3,076,567	-5,588,287	267,662,129	0	267,662,129