

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	虹の家第一寮拠点区分	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	ふれ愛しうしん拠点区分	相談支援センターゆう拠点区分	グループホーム光風拠点区分
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		12,877,031		6,381,134	8,786,690	3,979,361		
	障害福祉サービス等事業収益		111,373,581	28,628,652	57,040,262	55,903,289	51,657,295	11,126,620	12,866,823
	経常経費寄附金収益		100,193						
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	0	124,350,805	28,628,652	63,421,396	64,689,979	55,636,656	11,126,620	12,866,823
	人件費	2,594,719	83,105,441	11,145,273	39,427,567	40,179,522	35,754,732	8,519,367	5,856,388
	事業費		15,694,646	7,390,440	7,861,746	7,564,416	7,326,736	598,275	3,477,623
	事務費	1,264,538	6,875,255	1,915,208	1,675,055	2,803,879	1,556,707	295,364	690,919
	就労支援事業費用		12,801,006		6,738,746	8,786,199	3,969,068		
	授産事業費用								
利用者負担軽減額									
減価償却費		2,976,085	6,134,911	794,144	1,099,498	9,976,738			
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,544,754	-2,016,122		-39,746	-5,704,923			
貸倒損失額									
貸倒引当金繰入									
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)	3,859,257	119,907,679	24,577,710	56,497,258	60,393,768	52,879,058	9,413,006	10,024,930	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,859,257	4,443,126	4,050,942	6,924,138	4,296,211	2,757,598	1,713,614	2,841,893	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息	96	806	156	604	893	149	25	8
	その他のサービス活動外収益	15,360	6,910,450	652,630	1,670,435	739,925	748,400		297,990
	サービス活動外収益計(4)	15,456	6,911,256	652,786	1,671,039	740,818	748,549	25	297,998
	支払利息								
その他のサービス活動外費用		1,642,900	593,300	605,850	640,500	708,400		270,900	
サービス活動外費用計(5)	0	1,642,900	593,300	605,850	640,500	708,400	0	270,900	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	15,456	5,268,356	59,486	1,065,189	100,318	40,149	25	27,098	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,843,801	9,711,482	4,110,428	7,989,327	4,396,529	2,797,747	1,713,639	2,868,991	
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								
	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		300,000						
	事業区分間繰入金収益	4,700,000	3,000,000		600,000	500,000	2,000,000		
	拠点区分間繰入金収益		10,473,254		3,158,428	-21,423,657	-3,609,099		
	サービス区分間繰入金収益								
	事業区分間固定資産移管収益			1					
	拠点区分間固定資産移管収益							1	
その他の特別収益									
特別収益計(8)	4,700,000	13,773,255	0	3,758,428	-20,923,657	-1,609,099	1	0	
特別増減の部	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損					1			
	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								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用		2,200,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	500,000		
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	10,473,254		3,158,428	-21,423,657	-3,609,099		600,000
	サービス区分間繰入金費用								
	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)	2,000,000	12,673,254	1,500,000	4,158,429	-20,423,657	-3,109,099	0	600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,700,000	1,100,001	-1,500,000	-400,001	-500,000	1,500,000	1	-600,000	
当活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,143,801	10,811,483	2,610,428	7,589,326	3,896,529	4,297,747	1,713,640	2,268,991	
前期繰越活動増減差額(12)	6,197,982	95,105,215	30,863,385	115,389,337	58,418,752	8,924,661	1,226,473	-39,799,025	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,054,181	105,916,698	33,473,813	122,978,663	62,315,281	13,222,608	2,940,113	-37,530,034	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	800,000				40,000,000			
その他の積立金積立額(16)		14,400,000		7,400,000	38,000,000				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,054,181	92,316,698	33,473,813	115,578,663	64,315,281	13,222,608	2,940,113	-37,530,034	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	なないろキッズたない拠点区分	なないろキッズしばた拠点区分	なないろキッズついで拠点区分	虹の家相談支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
就労支援事業収益					32,024,216	-40,000	31,984,216
障害福祉サービス等事業収益	24,280,601	21,230,919			374,108,042		374,108,042
経常経費寄附金収益					100,193		100,193
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	24,280,601	21,230,919	0	0	406,232,451	-40,000	406,192,451
人件費	12,515,469	15,384,149			254,482,627		254,482,627
事業費	3,356,337	3,396,748	96,473		56,771,440		56,771,440
事務費	739,937	488,731	2,334,900		20,640,573	-40,000	20,600,573
就労支援事業費用					32,295,019		32,295,019
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	122,035				23,260,668		23,260,668
国庫補助金等特別積立金取崩額					-11,462,802		-11,462,802
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
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)	16,733,778	19,269,628	2,431,453	0	375,987,525	-40,000	375,947,525
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,546,823	1,961,291	-2,431,453	0	30,244,926	0	30,244,926
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	39	15			2,791		2,791
その他のサービス活動外収益	325,039	200,000			11,560,190		11,560,190
サービス活動外収益計(4)	325,039	200,015	0	0	11,562,981	0	11,562,981
支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用					4,461,850		4,461,850
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	4,461,850	0	4,461,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,039	200,015	0	0	7,101,131	0	7,101,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,871,862	2,161,306	-2,431,453	0	37,346,057	0	37,346,057
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
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					300,000		300,000
事業区分間繰入金収益					0		0
拠点区分間繰入金収益					10,800,000		10,800,000
サービス区分間繰入金収益					-11,401,074		-11,401,074
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益	1				3		3
その他の特別収益					0		0
特別収益計(8)	1	0	0	0	-301,071	0	-301,071
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					1		1
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					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用					0		0
事業区分間繰入金費用	1,500,000	500,000			10,800,000		10,800,000
サービス区分間繰入金費用					-11,401,074		-11,401,074
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用				3	3		3
その他の特別損失					0		0
特別費用計(9)	1,500,000	500,000	0	3	-601,070	0	-601,070
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,499,999	-500,000	0	-3	299,999	0	299,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,371,863	1,661,306	-2,431,453	-3	37,646,056	0	37,646,056
前期繰越活動増減差額(12)	-3,076,567	-5,588,287			3	267,662,129	267,662,129
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,295,296	-3,926,981	-2,431,453	0	305,308,185	0	305,308,185
基本金取崩額(14)					0		0
その他の積立金取崩額(15)					43,800,000		43,800,000
その他の積立金積立額(16)					59,800,000		59,800,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,295,296	-3,926,981	-2,431,453	0	289,308,185	0	289,308,185