

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター				就労支援事業
ビス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益	1,307,100	1,847,630	1,902,080	1,687,680	2,339,840		795,360	7,642,961	17,522,651		17,522,651	
		利用者等外給食収益		1,846,040	1,902,080	1,687,680	2,339,840		795,360	4,960,240	13,531,240		13,531,240	
		雑収益	1,307,100	1,590						2,682,721	3,991,411		3,991,411	
	サービス活動外収益計(4)		1,459,638	1,847,630	1,902,080	1,687,680	2,339,840		795,360	7,642,961	17,675,189		17,675,189	
	費用	その他のサービス活動外費用		1,436,591	1,680,367	1,471,869	1,905,283		699,618	4,718,065	11,911,793	△2,700	11,909,093	
		利用者等外給食費		1,436,591	1,680,367	1,471,869	1,905,283		699,618	4,718,065	11,911,793	△2,700	11,909,093	
	サービス活動外費用計(5)			1,436,591	1,680,367	1,471,869	1,905,283		699,618	4,718,065	11,911,793	△2,700	11,909,093	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,459,638	411,039	221,713	215,811	434,557		95,742	2,924,896	5,763,396	2,700	5,766,096	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△31,379,838	5,493,800	1,532,000	2,057,000	3,799,000	468,000	3,873,000	9,234,748	3,379,726	△1,542,564		△1,542,564
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	98,830,900	16,952,250	3,701,200	4,832,400	7,262,400	3,803,600	8,256,350	27,524,700	171,163,800	△171,163,800		
		拠点区分間繰入金収益	98,830,900	16,952,250	3,701,200	4,832,400	7,262,400	3,803,600	8,256,350	27,524,700	171,163,800	△171,163,800		
		特別収益計(8)	98,830,900	16,952,250	3,701,200	4,832,400	7,262,400	3,803,600	8,256,350	27,524,700	171,163,800	△171,163,800		
	費用	拠点区分間繰入金費用	72,332,900	22,569,250	5,233,200	6,889,400	11,061,400	4,271,600	12,129,350	36,676,700	171,163,800	△171,163,800		
		拠点区分間繰入金費用	72,332,900	22,569,250	5,233,200	6,889,400	11,061,400	4,271,600	12,129,350	36,676,700	171,163,800	△171,163,800		
		特別費用計(9)	72,332,900	22,569,250	5,233,200	6,889,400	11,061,400	4,271,600	12,129,350	36,676,700	171,163,800	△171,163,800		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,498,000	△5,617,000	△1,532,000	△2,057,000	△3,799,000	△468,000	△3,873,000	△9,152,000				
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,881,838	△123,200						82,748	3,379,726	△1,542,564		△1,542,564
	法人税、住民税及び事業税(12)													
	法人税等調整額(13)													
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△4,881,838	△123,200						82,748	3,379,726	△1,542,564		△1,542,564	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△60,585,730	482,532						929,931	8,915,563	△50,257,704		△50,257,704
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△65,467,568	359,332						1,012,679	12,295,289	△51,800,268		△51,800,268
	基本金取崩額(17)													
	その他の積立金取崩額(18)													
	その他の積立金積立額(19)													
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		△65,467,568	359,332						1,012,679	12,295,289	△51,800,268		△51,800,268