

帳票名称
出力期間
法人名称
会計単位名称
会計処理区分名称

事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
令和 4年 3月
社会福祉法人 はるな郷
社会福祉法人はるな郷
社会福祉事業

勘定科目	本部	みのわ育成園	おすなろ荘	ひのき荘	かつら荘	さわら荘	こがね荘	ふみやま宮【廃止】	アースト前橋	みさと	県地域生活支援センター	にじいろ	先輩から事業所	青鳥子	3才からしるやまひろのしるやま(分園)	相談支援センターすてっぴー(生活支援)	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																			
受取支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,214,859	0	0	0	0	0	0	40,214,859	△10,386,377	29,828,482
障害福祉サービス等事業収益	0	338,157,478	299,010,229	331,620,657	272,232,705	280,177,016	248,497,499	0	88,327,319	58,520,819	84,958,343	25,206,482	106,062,077	24,867,478	30,391,379	0	23,361,346	2,211,390,797	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,845,262	2,845,262	0
経常経費負担金収益	5,712,800	2,050,000	1,458,344	1,100,000	130,000	0	1,587,400	0	0	0	5,000	20,900	0	0	0	0	2,845,262	2,845,262	0
サービス活動収益計 (1)	5,712,800	340,207,478	300,468,573	332,720,657	272,362,705	280,177,016	250,084,899	0	88,327,319	58,735,678	84,963,343	25,227,382	106,062,077	24,867,478	30,391,379	0	23,361,346	2,266,515,362	△10,386,377
費用																			
人件費	25,754,908	228,232,442	200,798,476	218,768,669	199,617,579	201,984,815	209,969,693	0	72,407,570	49,635,817	69,500,707	22,809,625	82,785,950	17,372,912	18,987,820	0	19,706,419	1,641,043,692	0
事業費	91,475	47,643,378	42,168,011	46,077,053	42,383,018	43,620,255	41,224,640	0	9,790,943	5,194,144	6,892,910	2,009,310	2,463,836	746,116	404,227	0	682,902	132,399	291,524,617
事務費	7,361,277	17,241,238	12,846,596	15,377,088	13,680,404	14,647,466	10,276,590	0	4,978,170	4,658,327	2,922,880	5,135,230	13,419,119	941,573	8,107,372	0	1,156,992	308,144	130,054,908
施設支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,819,049	0	0	0	0	0	0	0	37,819,049	△103,030
減価償却費	2,798,987	10,399,678	11,362,508	9,446,134	9,692,807	5,801,362	6,818,273	0	3,616,020	3,011,642	10,534,559	0	4,401,819	3,003,330	0	0	80,887,119	0	80,887,119
国庫補助金等特別積立金取崩額	△774,460	△3,447,523	△2,567,182	△2,995,328	△2,936,380	△796,604	△1,797,676	0	△737,930	△737,042	△3,716,731	0	△1,797,360	△1,835,556	0	0	△24,139,772	0	△24,139,772
施設工価額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	0
その他の費用	0	0	0	0	0	60,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,410	0	60,410
サービス活動費用計 (2)	35,132,187	300,069,213	264,604,409	286,674,846	262,437,428	265,317,704	266,491,520	0	89,154,773	99,581,937	86,134,335	27,954,165	101,273,364	20,228,377	27,499,419	0	21,546,313	3,150,743	2,157,250,733
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△29,419,387	40,138,265	35,864,164	46,045,811	9,925,277	14,859,312	△16,406,651	0	△827,454	△846,259	△1,170,992	△2,726,783	4,788,713	4,639,101	2,891,960	0	1,815,033	△305,481	109,264,629
サービス活動外増減の部																			
収益																			
受取利息配当金収益	477,924	646,206	510,024	881,551	287,780	328,741	372,558	0	3,087	22,702	17,740	12,123	374,349	57,907	63,892	0	40,435	16,394	4,113,413
その他のサービス活動外収益	3,521,551	15,000	313,431	233,597	72,832	1,125,278	1,816,047	0	82,870	49,757	3,854,412	1,500	55,082	1,800	0	0	34,500	0	11,177,606
サービス活動外収益計 (4)	3,999,475	661,206	823,455	1,115,148	360,612	1,454,019	2,188,605	0	85,946	72,459	3,872,152	13,623	429,431	59,707	63,892	0	74,935	16,394	15,291,079
費用																			
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,208	0	0	0	0	0	0	283,508	0
その他のサービス活動外費用	0	173,039	53,312	421,329	27,410	529,748	169,499	0	49,937	△63,840	0	0	62,749	0	0	0	5,840	1,429,023	0
サービス活動外費用計 (5)	0	173,039	53,312	421,329	27,410	529,748	169,499	0	49,937	△63,840	274,208	0	62,749	0	0	0	5,840	1,712,531	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,999,475	488,167	770,143	693,819	323,962	924,271	2,019,106	0	36,029	136,299	3,597,944	13,623	366,682	59,707	63,892	0	74,935	13,578,548	△5,469,090
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△25,419,912	40,626,432	36,634,307	46,739,630	10,249,179	15,783,583	△14,387,545	0	△791,425	△709,960	2,426,952	△2,713,160	5,155,395	4,698,808	2,955,852	0	1,889,968	△294,927	122,843,177
特別増減の部																			
収益																			
拠点区分間繰入金収益	27,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,548	27,284,548	0
その他の特別収益	0	2	173,039	53,312	421,329	27,150	529,748	520,056	49,247	△63,840	0	0	68,761	0	0	0	5,840	1,784,644	0
特別収益計 (8)	27,000,002	173,039	53,312	421,329	27,150	529,748	520,056	0	49,247	△63,840	0	0	68,761	0	0	0	290,388	29,069,192	△27,284,548
費用																			
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	5,834	6	8,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,512	0
事業区分間繰入金費用	1,081,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,111	0
拠点区分間繰入金費用	284,548	5,060,000	4,220,000	5,060,000	4,220,000	5,060,000	3,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,284,548	△27,284,548
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500	0	0	282,581	0	0	0	0	294,081	0
特別費用計 (9)	1,365,659	5,060,000	4,220,000	5,060,000	4,225,834	5,060,006	3,388,672	0	0	11,500	0	0	282,581	0	0	0	0	284,674,252	△27,284,548
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	25,634,343	△4,886,961	△4,166,688	△4,638,671	△4,198,684	△4,530,258	△2,868,616	0	49,247	△75,340	0	0	△213,820	0	0	0	290,388	394,940	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	214,431	35,739,471	32,467,619	42,100,959	6,050,495	11,253,325	△17,256,161	0	△742,178	△785,300	2,426,952	△2,713,160	4,941,575	4,698,808	2,955,852	0	1,889,968	△4,539	123,238,117
繰越活動増減差額の部																			
前期末繰越活動増減差額 (12)	91,457,884	240,554,396	239,485,822	312,316,612	202,086,524	209,506,951	270,474,072	0	54,772,875	3,606,635	58,366,179	△11,165,125	181,878,845	46,448,487	23,247,336	0	11,677,889	4,539	1,934,179,901
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,672,315	246,293,867	241,953,441	318,417,571	208,137,019	219,820,276	253,217,911	0	54,030,697	2,821,335	60,793,131	△9,878,285	186,220,420	48,747,295	26,203,188	0	13,567,837	0	2,057,418,018
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
その他の積立金積立額 (16)	0	30,000,000	30,000,000	36,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	99,400,000	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	91,672,315	246,293,867	241,953,441	318,417,571	208,137,019	219,820,276	253,217,911	0	54,030,697	2,821,335	60,793,131	△9,878,285	186,220,420	48,747,295	26,203,188	0	13,567,837	0	1,962,018,018