

帳票名称	事業区分 事業活動内訳表(第二号第三様式)
出力期間	令和 8年 3月
法人名称	社会福祉法人 はるな郷
会計単位名称	社会福祉法人はるな郷
会計処理区分名称	公益事業

勘定科目	地域生活定着支援	ステーションしろやま	ニブリー(雇用安定)	ニブリー(基盤整備)	ニブリー(ジョブコーチ)	ニブリー(週末活動)	市障害者虐待防止	はるな郷診療所	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											
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	43,725,936	43,725,936	△2,310	43,723,626
その他の事業収益	38,500,000	4,190,400	28,869,795	800,000	0	1,933,800	6,646,000	0	80,939,995	0	80,939,995
サービス活動収益計 (1)	38,500,000	4,190,400	28,869,795	800,000	0	1,933,800	6,646,000	43,725,936	124,665,931	△2,310	124,663,621
費用											
人件費	30,155,138	2,380,066	23,053,735	282,513	0	1,332,513	6,441,409	24,616,466	88,261,840	0	88,261,840
事業費	0	2,640,652	2,517,495	0	0	69,025	2,656	18,205,332	23,435,160	0	23,435,160
事務費	8,344,862	614,230	3,825,211	518,509	1,496	581,612	726,210	5,240,492	19,852,622	△2,310	19,850,312
減価償却費	0	1,015,995	0	0	0	0	0	508,800	1,524,795	0	1,524,795
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△215,880	△215,880	0	△215,880
サービス活動費用計 (2)	38,500,000	6,650,943	29,396,441	801,022	1,496	1,983,150	7,170,275	48,355,210	132,858,537	△2,310	132,856,227
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△2,460,543	△526,646	△1,022	△1,496	△49,350	△524,275	△4,629,274	△8,192,606	0	△8,192,606
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	0	5,610	21,552	1,022	33	2,139	4,904	74,097	109,357	0	109,357
サービス活動外収益計 (4)	0	5,610	21,552	1,022	33	2,139	4,904	74,097	109,357	0	109,357
費用											
その他のサービス活動外費用	0	0	100,155	0	0	0	0	0	100,155	0	100,155
サービス活動外費用計 (5)	0	0	100,155	0	0	0	0	0	100,155	0	100,155
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,610	△78,603	1,022	33	2,139	4,904	74,097	9,202	0	9,202
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,454,933	△605,249	0	△1,463	△47,211	△519,371	△4,555,177	△8,183,404	0	△8,183,404
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	0	0	515,298	0	0	46,442	519,371	0	1,081,111	0	1,081,111
その他の特別収益	0	0	115,153	0	0	0	0	0	115,153	0	115,153
特別収益計 (8)	0	0	630,451	0	0	46,442	519,371	0	1,196,264	0	1,196,264
費用											
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	630,451	0	0	46,442	519,371	0	1,196,264	0	1,196,264
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△2,454,933	25,202	0	△1,463	△769	0	△4,555,177	△6,987,140	0	△6,987,140
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額 (12)	0	14,455,476	△25,202	104,298	17,749	769	0	37,377,413	51,930,503	0	51,930,503
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	12,000,543	0	104,298	16,286	0	0	32,822,236	44,943,363	0	44,943,363
基本金取崩額 (14)	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	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	12,000,543	0	104,298	16,286	0	0	32,822,236	44,943,363	0	44,943,363