事業区分　事業活動内訳表（第二号第三様式）
（自）令和3年4月1日　　（至）令和4年3月31日
公益事業

（単位：円）

勘定科目	定着支援ｾﾝﾀｰ	ﾍﾙﾊﾟｰ(公益)	ｴﾌﾞﾘｨ(雇用安定)	ｴﾌﾞﾘｨ(基盤整備)	ｴﾌﾞﾘｨ(ｼﾞｮﾌﾞｺｰﾁ)	ｴﾌﾞﾘｨ(週末活動)	虐待防止ｾﾝﾀｰ	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	42,236,942	42,236,942	△30	42,236,912
その他の事業収益	34,800,611	3,575,520	25,172,945	800,000	0	945,464	5,183,000	0	70,477,540	0	70,477,540
サービス活動収益計　(1)	34,800,611	3,575,520	25,172,945	800,000	0	945,464	5,183,000	42,236,942	112,714,482	△30	112,714,452
費用											
人件費	24,155,396	1,666,151	22,093,904	255,877	0	673,081	5,390,254	27,323,581	81,558,244	0	81,558,244
事業費	0	2,295,900	2,061,791	0	26,400	31,053	2,072	14,112,770	18,529,986	0	18,529,986
事務費	10,645,215	470,718	3,396,572	544,127	1,980	241,600	570,912	6,523,457	22,394,581	△30	22,394,551
減価償却費	0	315,166	0	0	0	0	0	539,177	854,343	0	854,343
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△277,017	△277,017	0	△277,017
サービス活動費用計　(2)	34,800,611	4,747,935	27,552,267	800,004	28,380	945,734	5,963,238	48,221,968	123,060,137	△30	123,060,107
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)	0	△1,172,415	△2,379,322	△4	△28,380	△270	△780,238	△5,985,026	△10,345,655	0	△10,345,655
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	0	1,000	136	4	0	12	24	597	1,773	0	1,773
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	1,774,894	1,774,894	0	1,774,894
サービス活動外収益計　(4)	0	1,000	136	4	0	12	24	1,775,491	1,776,667	0	1,776,667
費用											
サービス活動外費用計　(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,000	136	4	0	12	24	1,775,491	1,776,667	0	1,776,667
経常増減差額　(7)=(3)+(6)	0	△1,171,415	△2,379,186	0	△28,380	△258	△780,214	△4,209,535	△8,568,988	0	△8,568,988
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	0	3,000,000	2,379,186	0	0	191	780,214	0	6,159,591	0	6,159,591
特別収益計　(8)	0	3,000,000	2,379,186	0	0	191	780,214	0	6,159,591	0	6,159,591
費用											
その他の特別損失	3,391,651	0	2,011	0	0	0	0	0	3,393,662	0	3,393,662
特別費用計　(9)	3,391,651	0	2,011	0	0	0	0	0	3,393,662	0	3,393,662
特別増減差額　(10)=(8)-(9)	△3,391,651	3,000,000	2,377,175	0	0	191	780,214	0	2,765,929	0	2,765,929
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)	△3,391,651	1,828,585	△2,011	0	△28,380	△67	0	△4,209,535	△5,803,059	0	△5,803,059
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額　(12)	3,391,651	3,156,919	2,011	104,298	57,240	67	0	39,558,112	46,270,298	0	46,270,298
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,985,504	0	104,298	28,860	0	0	35,348,577	40,467,239	0	40,467,239
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	4,985,504	0	104,298	28,860	0	0	35,348,577	40,467,239	0	40,467,239