事業区分　事業活動内訳表（第二号第三様式）
（自）令和4年4月1日　　（至）令和5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	55,914,145	55,914,145	0	55,914,145
その他の事業収益	31,370,015	3,915,000	25,848,538	800,000	0	1,097,855	5,183,000	0	68,214,408	0	68,214,408
サービス活動収益計　(1)	31,370,015	3,915,000	25,848,538	800,000	0	1,097,855	5,183,000	55,914,145	124,128,553	0	124,128,553
費用											
人件費	23,804,183	1,939,817	20,923,166	258,867	0	734,607	6,140,772	22,030,382	75,831,794	0	75,831,794
事業費	0	2,152,481	2,205,740	0	4,400	27,637	2,072	16,045,083	20,437,413	0	20,437,413
事務費	7,565,832	390,306	3,428,683	541,137	2,760	335,617	565,790	9,469,656	22,299,781	0	22,299,781
減価償却費	0	379,876	0	0	0	0	0	504,160	884,036	0	884,036
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	△283,383	△283,383	0	△283,383
サービス活動費用計　(2)	31,370,015	4,862,480	26,557,589	800,004	7,160	1,097,861	6,708,634	47,765,898	119,169,641	0	119,169,641
サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)	0	△947,480	△709,051	△4	△7,160	△6	△1,525,634	8,148,247	4,958,912	0	4,958,912
サービス活動外増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	0	219	140	4	0	12	22	593	990	0	990
その他のサービス活動外収益	0	0	38,529	0	0	0	0	0	38,529	0	38,529
サービス活動外収益計　(4)	0	219	38,669	4	0	12	22	593	39,519	0	39,519
費用											
その他のサービス活動外費用	84,238	0	0	0	0	0	55,752	0	139,990	0	139,990
サービス活動外費用計　(5)	84,238	0	0	0	0	0	55,752	0	139,990	0	139,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△84,238	219	38,669	4	0	12	△55,730	593	△100,471	0	△100,471
経常増減差額　(7)=(3)+(6)	△84,238	△947,261	△670,382	0	△7,160	6	△1,581,364	8,148,840	4,858,441	0	4,858,441
特別増減の部											
収益											
事業区分間繰入金収益	0	0	670,382	0	0	0	1,525,612	0	2,195,994	0	2,195,994
その他の特別収益	84,238	0	0	0	0	0	55,752	2,431	142,421	0	142,421
特別収益計　(8)	84,238	0	670,382	0	0	0	1,581,364	2,431	2,338,415	0	2,338,415
費用											
固定資産売却損・処分損	0	10,801	0	0	0	0	0	1	10,802	0	10,802
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	382,000	382,000	0	382,000
特別費用計　(9)	0	10,801	0	0	0	0	0	382,001	392,802	0	392,802
特別増減差額　(10)=(8)-(9)	84,238	△10,801	670,382	0	0	0	1,581,364	△379,570	1,945,613	0	1,945,613
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)	0	△958,062	0	0	△7,160	6	0	7,769,270	6,804,054	0	6,804,054
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額　(12)	0	4,985,504	0	104,298	28,860	0	0	35,348,577	40,467,239	0	40,467,239
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	4,027,442	0	104,298	21,700	6	0	43,117,847	47,271,293	0	47,271,293
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	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
その他の積立金積立額　(16)	0	0	0	0	0	0	0	2,791,000	2,791,000	0	2,791,000
次期繰越活動増減差額　(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	5,727,442	0	104,298	21,700	6	0	40,326,847	46,180,293	0	46,180,293