

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 法人本部 | トータスホーム | ラビットファーム | 函館地域生活支援センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 介護保険事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 保育事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 就労支援事業収益 | | | 11,134,464 | | 11,134,464 | | 11,134,464 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | | 56,717,736 | 34,290,820 | 20,289,350 | 111,297,906 | | 111,297,906 |
| 生活保護事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 医療事業収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 300,000 | | | | 300,000 | | 300,000 |
| その他の収益 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 300,000 | 56,717,736 | 45,425,284 | 20,289,350 | 122,732,370 | 0 | 122,732,370 |
| 人件費 | | 27,671,707 | 26,026,851 | 18,034,630 | 71,733,188 | | 71,733,188 |
| 事業費 | | 9,339,950 | 2,498,199 | 1,234,604 | 13,072,753 | | 13,072,753 |
| 事務費 | 863,516 | 9,280,093 | 4,521,254 | 2,392,769 | 17,057,632 | | 17,057,632 |
| 就労支援事業費用 | | | 15,511,713 | | 15,511,713 | | 15,511,713 |
| 授産事業費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | 0 | | 0 |
| 減価償却費 | | 3,772,035 | 3,251,858 | | 7,023,893 | | 7,023,893 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -1,175,280 | -1,086,337 | | -2,261,617 | | -2,261,617 |
| 徴収不能額 | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動費用計（2） | 863,516 | 48,888,505 | 50,723,538 | 21,662,003 | 122,137,562 | 0 | 122,137,562 |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -563,516 | 7,829,231 | -5,298,254 | -1,372,653 | 594,808 | 0 | 594,808 |
| 借入金利息補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 受取利息配当金収益 | 9 | 8 | 3 | 7 | 27 | | 27 |
| 有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 128,425 | 1,028,890 | 26,930 | | 1,184,245 | | 1,184,245 |
| サービス活動外収益計（4） | 128,434 | 1,028,898 | 26,933 | 7 | 1,184,272 | 0 | 1,184,272 |
| 支払利息 | 141,300 | | | | 141,300 | | 141,300 |
| 有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券売却損 | | | | | 0 | | 0 |
| 基本財産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 積立資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | 0 | | 0 |
| サービス活動外費用計（5） | 141,300 | 0 | 0 | 0 | 141,300 | 0 | 141,300 |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -12,866 | 1,028,898 | 26,933 | 7 | 1,042,972 | 0 | 1,042,972 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -576,382 | 8,858,129 | -5,271,321 | -1,372,646 | 1,637,780 | 0 | 1,637,780 |
| 施設整備等補助金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 施設整備等寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産受贈額 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金収益 | 18,939,414 | 2,879,512 | 11,006,023 | 8,159,831 | 40,984,780 | 40,984,780 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別収益 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別収益計（8） | 18,939,414 | 2,879,512 | 11,006,023 | 8,159,831 | 40,984,780 | 40,984,780 | 0 |
| 基本金組入額 | | | | | 0 | | 0 |
| 資産評価損 | | | | | 0 | | 0 |
| 固定資産売却損・処分損 | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | 0 | | 0 |
| 災害損失 | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間繰入金費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 16,303,222 | 11,488,490 | 6,910,000 | 6,383,068 | 41,084,780 | 41,084,780 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | 0 | | 0 |
| その他の特別損失 | | | | | 0 | | 0 |
| 特別費用計（9） | 16,303,222 | 11,488,490 | 6,910,000 | 6,383,068 | 41,084,780 | 41,084,780 | 0 |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 2,636,192 | -8,608,978 | 4,096,023 | 1,776,763 | -100,000 | -100,000 | 0 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 2,059,810 | 249,151 | -1,175,298 | 404,117 | 1,537,780 | -100,000 | 1,637,780 |
| 前期繰越活動増減差額（12） | -49,450,440 | 35,594,820 | 5,096,918 | -878,887 | -9,637,589 | 1,190,762 | -10,828,351 |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -47,390,630 | 35,843,971 | 3,921,620 | -474,770 | -8,099,809 | 1,090,762 | -9,190,571 |
| 基本金取崩額（14） | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金取崩額（15） | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金積立額（16） | | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -47,390,630 | 35,843,971 | 3,921,620 | -474,770 | -8,099,809 | 1,090,762 | -9,190,571 |