

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収							
	益							
		就労支援事業収益	4,348,009		4,348,009	△500	4,347,509	
		障害福祉サービス等事業収益	296,193,542		296,193,542		296,193,542	
		その他事業収益		29,362,000	29,362,000		29,362,000	
		経常経費寄附金収益	1,593,000		1,593,000		1,593,000	
		サービス活動収益計 (1)	302,134,551	29,362,000	331,496,551	△500	331,496,051	
	費							
	用	人件費	197,278,632	25,463,345	222,741,977		222,741,977	
		事業費	39,092,434		39,092,434		39,092,434	
	事務費	55,418,088	3,791,148	59,209,236	△500	59,208,736		
	就労支援事業費用	4,779,709		4,779,709		4,779,709		
	減価償却費	23,118,551	313,380	23,431,931		23,431,931		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,382,293		△17,382,293		△17,382,293		
	サービス活動費用計 (2)	302,305,121	29,567,873	331,872,994	△500	331,872,494		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△170,570	△205,873	△376,443		△376,443		
サービス活動増減の部	収							
	益							
		受取利息配当金収益	4,539	60	4,599		4,599	
		その他のサービス活動外収益	2,468,586	13,450	2,482,036		2,482,036	
		サービス活動外収益計 (4)	2,473,125	13,510	2,486,635		2,486,635	
サービス活動増減の部	費							
	用							
		その他のサービス活動外費用	1,378,064		1,378,064		1,378,064	
	サービス活動外費用計 (5)	1,378,064		1,378,064		1,378,064		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,095,061	13,510	1,108,571		1,108,571		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	924,491	△192,363	732,128		732,128		
特別増減の部	収							
	益							
		施設整備等補助金収益	9,375,000		9,375,000		9,375,000	
		固定資産受贈額		1,100,000	1,100,000		1,100,000	
		事業区分間繰入金収益	500,000	1,000,000	1,500,000	△1,500,000		
		特別収益計 (8)	9,875,000	2,100,000	11,975,000	△1,500,000	10,475,000	
	費							
用	固定資産売却損・処分損	75,179	1	75,180		75,180		
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,375,000		9,375,000		9,375,000		
	事業区分間繰入金費用	1,000,000	500,000	1,500,000	△1,500,000			
	特別費用計 (9)	10,450,179	500,001	10,950,180	△1,500,000	9,450,180		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△575,179	1,599,999	1,024,820		1,024,820		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	349,312	1,407,636	1,756,948		1,756,948		
繰越活動増減の部	繰							
	越							
	前期繰越活動増減差額 (12)	182,176,454	△699,132	181,477,322		181,477,322		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,525,766	708,504	183,234,270		183,234,270		
活動増減の部	活							
	動							
	増							
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額	182,525,766	708,504	183,234,270		183,234,270		