

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取消去	法人合計
就労支援事業収益	5,017,438			5,017,438		5,017,438
障害福祉サービス等事業収益	58,166,256			58,166,256		58,166,256
経常経費補助金収益	414,000			414,000		414,000
経常経費寄附金収益	225,000			225,000		225,000
その他の収益	0			0		0
サービス活動収益計(1)	63,822,694	0	0	63,822,694	0	63,822,694
人件費	46,266,197			46,266,197		46,266,197
事業費	7,635,051			7,635,051		7,635,051
事務費	5,859,784			5,859,784		5,859,784
就労支援事業費用	4,723,973			4,723,973		4,723,973
減価償却費	5,710,788			5,710,788		5,710,788
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,048,701			-2,048,701		-2,048,701
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	68,147,092	0	0	68,147,092	0	68,147,092
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,324,398	0	0	-4,324,398	0	-4,324,398
受取利息配当金収益	727			727		727
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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	68,072			68,072		68,072
サービス活動外収益計(4)	68,799	0	0	68,799	0	68,799
支払利息	312,106			312,106		312,106
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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)	312,106	0	0	312,106	0	312,106
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-243,307	0	0	-243,307	0	-243,307
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,567,705	0	0	-4,567,705	0	-4,567,705
施設整備等補助金収益	2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設整備等寄附金収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
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
その他の特別収益				0		0
特別収益計(8)	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
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	2,000,000			2,000,000		2,000,000
災害損失				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計(9)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,067,705	0	0	-3,067,705	0	-3,067,705
前期繰越活動増減差額(12)	8,444,087			8,444,087		8,444,087
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,376,382	0	0	5,376,382	0	5,376,382
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)	5,376,382	0	0	5,376,382	0	5,376,382