

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	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
	費用						
	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		0
	貸倒引当金繰入	0			0		0
	徴収不能額	0			0		0
	その他の費用	0			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
サービス活動外増減の部	収益						
	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		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			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
	費用						
	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		0
	基本財産評価損	0			0		0
	積立資産評価損	0			0		0
	その他のサービス活動外費用	0			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
特別増減の部	収益						
	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		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（８）	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	0			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			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		0
	その他の特別損失	0			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
当期活動増減の部	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