

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	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	介護保険事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	108,674,568	3,767,275		112,441,843		112,441,843
	経常経費寄附金収益	212,000			212,000		212,000
	その他の収益		320,000		320,000		320,000
	サービス活動収益計（１）	108,886,568	4,087,275	0	112,973,843	0	112,973,843
	人件費	67,077,034			67,077,034		67,077,034
	事業費	10,213,733	3,475,790		13,689,523		13,689,523
	事務費	32,411,611	390,449		32,802,060		32,802,060
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	10,793,671			10,793,671		10,793,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,634,114			-6,634,114		-6,634,114
	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）	113,861,935	3,866,239	0	117,728,174	0	117,728,174
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,975,367	221,036	0	-4,754,331	0	-4,754,331
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	30,204	14		30,218		30,218
	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	3,806,620			3,806,620		3,806,620
	サービス活動外収益計（４）	3,836,824	14	0	3,836,838	0	3,836,838
	支払利息	262,417			262,417		262,417
	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	117,506			117,506		117,506
	サービス活動外費用計（５）	379,923	0	0	379,923	0	379,923
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,456,701	14	0	3,456,715	0	3,456,715
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,518,666	221,050	0	-1,297,616	0	-1,297,616
特別増減の部	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	198,000			198,000		198,000
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	500,000			500,000		500,000
	サービス区分間繰入金収益	23,306,878			23,306,878		23,306,878
	事業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）	24,004,878	0	0	24,004,878	0	24,004,878
	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		500,000		500,000		500,000
	サービス区分間繰入金費用	23,306,878			23,306,878		23,306,878
	事業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）	23,306,878	500,000	0	23,806,878	0	23,806,878
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	698,000	-500,000	0	198,000	0	198,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-820,666	-278,950	0	-1,099,616	0	-1,099,616
経常増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	140,663,496	1,677,891		142,341,387		142,341,387
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	139,842,830	1,398,941	0	141,241,771	0	141,241,771
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,089,000			1,089,000		1,089,000
	その他の積立金積立額（１６）	1,062,620			1,062,620		1,062,620
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	139,869,210	1,398,941	0	141,268,151	0	141,268,151