

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	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	12,459,332			12,459,332		12,459,332
	障害福祉サービス等事業収益	115,685,263			115,685,263		115,685,263
	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）	128,444,595	0	0	128,444,595	0	128,444,595
	人件費	53,157,587			53,157,587		53,157,587
	事業費	14,005,671			14,005,671		14,005,671
	事務費	19,346,077			19,346,077		19,346,077
	就労支援事業費用	37,718,249			37,718,249		37,718,249
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	6,818,949			6,818,949		6,818,949	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,261,617			-2,261,617		-2,261,617	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
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）	128,784,916	0	0	128,784,916	0	128,784,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-340,321	0	0	-340,321	0	-340,321	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	43			43		43
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	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	1,051,608			1,051,608		1,051,608
	サービス活動外収益計（4）	1,051,651	0	0	1,051,651	0	1,051,651
	支払利息	114,029			114,029		114,029
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	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	254,114			254,114		254,114	
サービス活動外費用計（5）	368,143	0	0	368,143	0	368,143	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	683,508	0	0	683,508	0	683,508	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	343,187	0	0	343,187	0	343,187	
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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	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
	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）	0	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	343,187	0	0	343,187	0	343,187	
前期繰越活動増減差額（12）	-9,190,571			-9,190,571	-828,583	-10,019,154	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-8,847,384	0	0	-8,847,384	-828,583	-9,675,967	
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）	-8,847,384	0	0	-8,847,384	-828,583	-9,675,967	