

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	31,040,454	0	31,040,454	0	31,040,454
	障害福祉サービス等事業収益	468,016,345	0	468,016,345	0	468,016,345
	その他の収益	326,700	0	326,700	0	326,700
	経常経費寄附金収益	3,432,823	0	3,432,823	0	3,432,823
	サービス活動収益計(1)	502,816,322	0	502,816,322	0	502,816,322
	費用					
	人件費	385,983,056	0	385,983,056	0	385,983,056
	事業費	70,766,818	0	70,766,818	0	70,766,818
	事務費	20,410,568	0	20,410,568	0	20,410,568
	就労支援事業費用	33,037,422	0	33,037,422	0	33,037,422
	その他の費用	201,900	0	201,900	0	201,900
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	19,068,311	0	19,068,311	0	19,068,311
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,416,315	0	△12,416,315	0	△12,416,315
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	517,051,760	0	517,051,760	0	517,051,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,235,438	0	△14,235,438	0	△14,235,438	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	306	0	306	0	306
	その他のサービス活動外収益	6,873,275	0	6,873,275	0	6,873,275
	サービス活動外収益計(4)	6,873,581	0	6,873,581	0	6,873,581
	費用					
支払利息	159,230	0	159,230	0	159,230	
その他のサービス活動外費用	3,958,532	0	3,958,532	0	3,958,532	
サービス活動外費用計(5)	4,117,762	0	4,117,762	0	4,117,762	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,755,819	0	2,755,819	0	2,755,819	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,479,619	0	△11,479,619	0	△11,479,619	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,310,000	0	3,310,000	0	3,310,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	33,300,000	0	33,300,000	0	33,300,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	312,202	13,171,973	13,484,175	△13,484,175	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	1,726,652	767,250	2,493,902	△2,493,902	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	80,400	0	80,400	0	80,400
	特別収益計(8)	38,729,254	13,939,223	52,668,477	△15,978,077	36,690,400
	費用					
	基本金組入額	33,300,000	0	33,300,000	0	33,300,000
	資産評価損	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,310,000	0	3,310,000	0	3,310,000
災害損失	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	13,171,973	312,202	13,484,175	△13,484,175	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	767,250	1,726,652	2,493,902	△2,493,902	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	80,400	0	80,400	0	80,400	
特別費用計(9)	50,629,625	2,038,854	52,668,479	△15,978,077	36,690,402	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,900,371	11,900,369	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△23,379,990	11,900,369	△11,479,621	0	△11,479,621	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,596,769	△11,900,369	122,696,400	0	122,696,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,216,779	0	111,216,779	0	111,216,779
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,216,779	0	111,216,779	0	111,216,779