

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	就労支援事業収益	14,560,137	14,560,137	-53,010	14,507,127	
	益	障害福祉サービス等事業収益	210,203,066	9,791,759	219,994,825	219,994,825	
		経常経費寄附金収益	1,217,645	241,950	1,459,595	1,459,595	
		サービス活動収益計(1)	225,980,848	10,033,709	236,014,557	-53,010	235,961,547
	費	人件費	169,399,629	7,407,979	176,807,608		176,807,608
		事業費	20,421,473	1,667,405	22,088,878	-8,070	22,080,808
		事務費	10,871,577	832,509	11,704,086	-264,940	11,439,146
		就労支援事業費用	14,073,085		14,073,085		14,073,085
	用	減価償却費	18,765,545	156,076	18,921,621		18,921,621
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,646,027		-13,646,027		-13,646,027
	サービス活動費用計(2)	219,885,282	10,063,969	229,949,251	-273,010	229,676,241	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,095,566	-30,260	6,065,306	220,000	6,285,306	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	211,486		211,486		211,486
	益	受取利息配当金収益	3,449	454	3,903		3,903
		その他のサービス活動外収益	1,142,029	2,650	1,144,679	-220,000	924,679
		サービス活動外収益計(4)	1,356,964	3,104	1,360,068	-220,000	1,140,068
	費	支払利息	507,290		507,290		507,290
		その他のサービス活動外費用	461,724		461,724		461,724
		サービス活動外費用計(5)	969,014		969,014		969,014
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,950	3,104	391,054	-220,000	171,054
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,483,516	-27,156	6,456,360		6,456,360
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	8,660,750		8,660,750	
益		固定資産受贈額	519,000		519,000		519,000
		その他の特別収益	280,974		280,974		280,974
		特別収益計(8)	9,460,724		9,460,724		9,460,724
費		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,660,750		8,660,750		8,660,750
		その他の特別損失	279,574		279,574		279,574
		特別費用計(9)	8,940,325		8,940,325		8,940,325
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	520,399		520,399		520,399
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,003,915	-27,156	6,976,759		6,976,759
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,234,974	3,166,935	76,401,909		76,401,909
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,238,889	3,139,779	83,378,668		83,378,668
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		737,000	737,000		737,000
		その他の積立金積立額(16)	150,000		150,000		150,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,088,889	3,876,779	83,965,668		83,965,668