

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	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	17,480,939		17,480,939	-10,260	17,470,679
		障害福祉サービス等事業収益	219,050,322	10,987,713	230,038,035	-2,200	230,035,835
		経常経費寄附金収益	2,239,138	237,765	2,476,903		2,476,903
		サービス活動収益計(1)	238,770,399	11,225,478	249,995,877	-12,460	249,983,417
	費						
	用						
		人件費	172,904,972	8,829,044	181,734,016		181,734,016
		事業費	20,229,067	1,727,251	21,956,318	-7,960	21,948,358
	事務費	10,842,641	1,459,614	12,302,255	-5,500	12,296,755	
	就労支援事業費用	17,559,851		17,559,851		17,559,851	
	減価償却費	18,090,680	184,985	18,275,665		18,275,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,621,878		-13,621,878		-13,621,878	
	サービス活動費用計(2)	226,005,333	12,200,894	238,206,227	-13,460	238,192,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,765,066	-975,416	11,789,650	1,000	11,790,650	
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		借入金利息補助金収益	162,366		162,366		162,366
		受取利息配当金収益	2,745	160	2,905		2,905
		その他のサービス活動外収益	832,541	2,000	834,541	-1,000	833,541
		サービス活動外収益計(4)	997,652	2,160	999,812	-1,000	998,812
	費						
	用						
		支払利息	396,403		396,403		396,403
		その他のサービス活動外費用	541,460		541,460		541,460
	サービス活動外費用計(5)	937,863		937,863		937,863	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,789	2,160	61,949	-1,000	60,949	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,824,855	-973,256	11,851,599		11,851,599	
特別増減の部	収						
	益						
		施設整備等補助金収益	6,755,000		6,755,000		6,755,000
		固定資産売却益	704,998		704,998		704,998
		その他の特別収益	15,200		15,200		15,200
		特別収益計(8)	7,475,198		7,475,198		7,475,198
費用							
	固定資産売却損・処分損	311,850		311,850		311,850	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,755,000		6,755,000		6,755,000	
	特別費用計(9)	7,066,850		7,066,850		7,066,850	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	408,348		408,348		408,348	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,233,203	-973,256	12,259,947		12,259,947	
繰越活動増減差額の部							
		前期繰越活動増減差額(12)	80,088,889	3,876,779	83,965,668		83,965,668
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,322,092	2,903,523	96,225,615		96,225,615
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		4,764,560	4,764,560		4,764,560
		その他の積立金積立額(16)	5,100,000	2,701,560	7,801,560		7,801,560
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,222,092	4,966,523	93,188,615		93,188,615	