

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	12,649,745			12,649,745		12,649,745	
	就労支援事業収益	10,153,944			10,153,944		10,153,944	
	障害福祉サービス等事業収益	123,169,708			123,169,708		123,169,708	
	その他の事業収益				0		0	
	経常経費寄附金収益	4,783,100			4,783,100		4,783,100	
	受取利息配当金収入				0		0	
	その他の収益	58,546			58,546		58,546	
	サービス活動収益計（1）	150,815,043	0	0	150,815,043	0	150,815,043	
	人件費	114,105,888			114,105,888		114,105,888	
	事業費	9,971,370			9,971,370		9,971,370	
	事務費	7,199,643			7,199,643		7,199,643	
	就労支援事業費用	9,738,711			9,738,711		9,738,711	
	控産事業費用				0		0	
	利用者負担軽減額				0		0	
	減価償却費	6,388,799			6,388,799		6,388,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,625,947			-2,625,947		-2,625,947		
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）	144,778,464	0	0	144,778,464	0	144,778,464		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,036,579	0	0	6,036,579	0	6,036,579		
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	1,006			1,006		1,006	
	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	1,455,364			1,455,364		1,455,364	
	サービス活動外収益計（4）	1,456,370	0	0	1,456,370	0	1,456,370	
	支払利息	291,118			291,118		291,118	
	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				0		0	
	サービス活動外費用計（5）	291,118	0	0	291,118	0	291,118	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,165,252	0	0	1,165,252	0	1,165,252	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,201,831	0	0	7,201,831	0	7,201,831	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,380,000			1,380,000		1,380,000
		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	
固定資産売却益		18,488,914			18,488,914		18,488,914	
事業区分間繰入金収益					0		0	
サービス区分間繰入金収益					0		0	
事業区分間固定資産移管収益					0		0	
サービス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）		19,868,914	0	0	19,868,914	0	19,868,914	
基本金増入額		18,488,914			18,488,914		18,488,914	
資産評価損					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		
サービス区分間繰入金費用				0		0		
事業区分間固定資産移管費用				0		0		
サービス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）	18,488,914	0	0	18,488,914	0	18,488,914		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,581,831	0	0	8,581,831	0	8,581,831		
前期繰越活動増減差額（12）	90,403,349			90,403,349		90,403,349		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	98,985,180	0	0	98,985,180	0	98,985,180		
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）	98,985,180	0	0	98,985,180	0	98,985,180		