

社会福祉事業区分 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		ひびとびあ17	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	553,160	553,160		553,160
	障害福祉サービス等事業収益	242,578,955	242,578,955		242,578,955
	経常経費寄附金収益	95,916	95,916		95,916
	サービス活動収益計（1）	243,228,031	243,228,031	0	243,228,031
	人件費	148,461,741	148,461,741		148,461,741
	事業費	31,669,323	31,669,323		31,669,323
	事務費	43,572,519	43,572,519		43,572,519
	就労支援事業費用	939,710	939,710		939,710
	減価償却費	20,225,237	20,225,237		20,225,237
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,103,157	-12,103,157		-12,103,157
徴収不能額		0		0	
サービス活動費用計（2）	232,765,373	232,765,373	0	232,765,373	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,462,658	10,462,658	0	10,462,658	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	178,500	178,500		178,500
	受取利息配当金収益	6,436	6,436		6,436
	その他のサービス活動外収益	980,218	980,218		980,218
	サービス活動外収益計（4）	1,165,154	1,165,154	0	1,165,154
	支払利息	179,934	179,934		179,934
	その他のサービス活動外費用	465,248	465,248		465,248
サービス活動外費用計（5）	645,182	645,182	0	645,182	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	519,972	519,972	0	519,972	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,982,630	10,982,630	0	10,982,630	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	特別収益計（8）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	固定資産売却損・処分損	2	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	その他の特別損失		0		0
特別費用計（9）	2,000,002	2,000,002	0	2,000,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-2	0	-2	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,982,628	10,982,628	0	10,982,628	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	243,629,411	243,629,411		243,629,411
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	254,612,039	254,612,039	0	254,612,039
	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）	6,000,000	6,000,000		6,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	248,612,039	248,612,039	0	248,612,039	