

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 | 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 | 取益 | | | | | | |
| | 就労支援事業収益 | 560,244 | | | 560,244 | | 560,244 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 247,639,197 | | | 247,639,197 | | 247,639,197 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | | | 10,000 | | 10,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 248,209,441 | 0 | 0 | 248,209,441 | 0 | 248,209,441 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 155,951,941 | | | 155,951,941 | | 155,951,941 |
| | 事業費 | 35,669,203 | | | 35,669,203 | | 35,669,203 |
| | 事務費 | 45,215,231 | | | 45,215,231 | | 45,215,231 |
| | 就労支援事業費用 | 842,335 | | | 842,335 | | 842,335 |
| 減価償却費 | 19,398,449 | | | 19,398,449 | | 19,398,449 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,978,489 | | | -11,978,489 | | -11,978,489 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| サービス活動費用計（2） | 245,098,670 | 0 | 0 | 245,098,670 | 0 | 245,098,670 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 3,110,771 | 0 | 0 | 3,110,771 | 0 | 3,110,771 | |
| サービス活動外増減の部 | 取益 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 127,500 | | | 127,500 | | 127,500 |
| | 受取利息配当金収益 | 4,181 | | | 4,181 | | 4,181 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,475,674 | | | 1,475,674 | | 1,475,674 |
| | サービス活動外収益計（4） | 1,607,355 | 0 | 0 | 1,607,355 | 0 | 1,607,355 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 127,500 | | | 127,500 | | 127,500 |
| | その他のサービス活動外費用 | 528,257 | | | 528,257 | | 528,257 |
| | サービス活動外費用計（5） | 655,757 | 0 | 0 | 655,757 | 0 | 655,757 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 951,598 | 0 | 0 | 951,598 | 0 | 951,598 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 4,062,369 | 0 | 0 | 4,062,369 | 0 | 4,062,369 | |
| 特別増減の部 | 取益 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 |
| | 特別収益計（8） | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 4 | | | 4 | | 4 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 300,004 | 0 | 0 | 300,004 | 0 | 300,004 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -4 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 4,062,365 | 0 | 0 | 4,062,365 | 0 | 4,062,365 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 248,612,039 | | | 248,612,039 | | 248,612,039 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 252,674,404 | 0 | 0 | 252,674,404 | 0 | 252,674,404 |
| | 基本金取崩額（14） | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 4,000,000 | | | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| | その他の積立金積立額（16） | 3,000,000 | | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 253,674,404 | 0 | 0 | 253,674,404 | 0 | 253,674,404 | |