

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	収益						
	就労支援事業収益	3,657,081			3,657,081		3,657,081
	障害福祉サービス等事業収益	490,411,674	202,610		490,614,284		490,614,284
	経常経費寄附金収益	1,010,000			1,010,000		1,010,000
	サービス活動収益計（1）	495,078,755	202,610	0	495,281,365	0	495,281,365
	費用						
	人件費	364,283,093			364,283,093		364,283,093
	事業費	75,963,716			75,963,716		75,963,716
	事務費	51,238,336	17,557		51,255,893		51,255,893
	就労支援事業費用	3,599,678			3,599,678		3,599,678
減価償却費	28,964,486			28,964,486		28,964,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,760,238			-15,760,238		-15,760,238	
引当金繰入	2,486,985			2,486,985		2,486,985	
サービス活動費用計（2）	510,776,056	17,557	0	510,793,613	0	510,793,613	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,697,301	185,053	0	-15,512,248	0	-15,512,248	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,578			3,578		3,578
	その他のサービス活動外収益	4,909,168			4,909,168		4,909,168
	サービス活動外収益計（4）	4,912,746	0	0	4,912,746	0	4,912,746
	費用						
	支払利息	220,238			220,238		220,238
	利用者等外給食費	1,492,300			1,492,300		1,492,300
	雑損失	59,444			59,444		59,444
	サービス活動外費用計（5）	1,771,982	0	0	1,771,982	0	1,771,982
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,140,764	0	0	3,140,764	0	3,140,764
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,556,537	185,053	0	-12,371,484	0	-12,371,484	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	244,990			244,990		244,990
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
特別費用計（9）	244,990	0	0	244,990	0	244,990	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-244,990	0	0	-244,990	0	-244,990	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,801,527	185,053	0	-12,616,474	0	-12,616,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	257,126,960	1,700,373		258,827,333		258,827,333
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	244,325,433	1,885,426	0	246,210,859	0	246,210,859
	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）	244,325,433	1,885,426	0	246,210,859	0	246,210,859	