

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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	6,161,655			6,161,655		6,161,655
	障害福祉サービス等事業収益	234,237,634			234,237,634		234,237,634
	公益事業収益		6,448,104		6,448,104		6,448,104
	経常経費寄附金収益	1,370,000			1,370,000		1,370,000
	収益事業収入				0		0
	その他の収益			1,159,641	1,159,641		1,159,641
	サービス活動収益計（1）	241,769,289	6,448,104	1,159,641	249,377,034	0	249,377,034
	費用						
	人件費	164,170,498	2,426,570		166,597,068		166,597,068
事業費	17,122,907	360,867	22,139	17,505,913		17,505,913	
事務費	13,352,852	45,700	200,300	13,598,852		13,598,852	
就労支援事業費用	6,140,864			6,140,864		6,140,864	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	13,638,699		711,398	14,350,097		14,350,097	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,153,226			-6,153,226		-6,153,226	
サービス活動費用計（2）	208,272,594	2,833,137	933,837	212,039,568	0	212,039,568	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,496,695	3,614,967	225,804	37,337,466	0	37,337,466	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,067	167	6	2,240		2,240
	その他のサービス活動外収益	844,309			844,309		844,309
	サービス活動外収益計（4）	846,376	167	6	846,549	0	846,549
	費用						
	支払利息	203,400			203,400		203,400
	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）	203,400	0	0	203,400	0	203,400
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	642,976	167	6	643,149	0	643,149
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,139,671	3,615,134	225,810	37,980,615	0	37,980,615	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	2,229,000			2,229,000		2,229,000
	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
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	2,229,000	0	0	2,229,000	0	2,229,000
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損				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	2,229,000			2,229,000		2,229,000	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	2,229,000	0	0	2,229,000	0	2,229,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	34,139,671	3,615,134	225,810	37,980,615	0	37,980,615	
前期繰越活動増減差額（12）	139,601,058	15,881,685	-673,626	154,809,117		154,809,117	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	173,740,729	19,496,819	-447,816	192,789,732	0	192,789,732	
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）	173,740,729	19,496,819	-447,816	192,789,732	0	192,789,732	