

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	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,858,400		6,858,400		6,858,400
	寄附金収益	745,495		745,495		745,495
	経常経費補助金収益	55,829,512		55,829,512		55,829,512
	受託金収益	48,186,971	12,382,700	60,569,671		60,569,671
	事業収益	7,593,812		7,593,812		7,593,812
	介護保険事業収益	74,068,325		74,068,325		74,068,325
	就労支援事業収益	4,437,863		4,437,863		4,437,863
	障害福祉サービス等事業収益	47,591,080		47,591,080		47,591,080
	その他の収益	525,221	881,000	1,406,221		1,406,221
	サービス活動収益計(1)	245,836,679	13,263,700	259,100,379		259,100,379
	費用					
	人件費	195,725,144	1,837,213	197,562,357		197,562,357
事業費	28,464,029	11,422,487	39,886,516		39,886,516	
事務費	9,998,087		9,998,087		9,998,087	
就労支援事業費費用	3,520,220		3,520,220		3,520,220	
助成金費用	1,596,200		1,596,200		1,596,200	
負担金費用		4,000	4,000		4,000	
減価償却費	4,468,594		4,468,594		4,468,594	
サービス活動費用計(2)	243,772,274	13,263,700	257,035,974		257,035,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,064,405	0	2,064,405		2,064,405	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,404	0	2,404		2,404
	サービス活動外収益計(4)	2,404	0	2,404		2,404
	費用					
	支払利息	24,944		24,944		24,944
サービス活動外費用計(5)	24,944		24,944		24,944	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 22,540	0	△ 22,540		△ 22,540	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,041,865	0	2,041,865		2,041,865	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	72,680		72,680		72,680
	その他の特別収益	30,570		30,570		30,570
	特別収益計(8)	103,250		103,250		103,250
	費用					
固定資産売却損・処分損	2		2		2	
特別費用計(9)	2		2		2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,248		103,248		103,248	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,145,113	0	2,145,113		2,145,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,590,546	0	79,590,546		79,590,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,735,659	0	81,735,659		81,735,659
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	614,037		614,037		614,037
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,121,622	0	86,121,622		86,121,622