

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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		本部	ついでの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益		5,713,316	5,713,316		5,713,316
	障害福祉サービス等事業収益		65,845,119	65,845,119		65,845,119
	その他の事業収益		212,000	212,000		212,000
	経常経費寄附金収益		1,851,135	1,851,135		1,851,135
	その他の収益		2,900,590	2,900,590		2,900,590
	サービス活動収益計（１）	0	76,522,160	76,522,160	0	76,522,160
	費用					
	人件費	159,300	58,425,514	58,584,814		58,584,814
	事業費		7,015,901	7,015,901		7,015,901
	事務費		6,858,257	6,858,257		6,858,257
	就労支援事業費用		5,498,951	5,498,951		5,498,951
	授産事業費用			0		0
	減価償却費	1,978,073	3,288,896	5,266,969		5,266,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-932,203		-932,203		-932,203
	貸倒損失額			0		0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	1,205,170	81,087,519	82,292,689	0	82,292,689
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,205,170	-4,565,359	-5,770,529	0	-5,770,529
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	60	4,947	5,007		5,007
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（４）	60	4,947	5,007	0	5,007
	費用					
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	60	4,947	5,007	0	5,007
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,205,110	-4,560,412	-5,765,522	0	-5,765,522
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益		519,999	519,999		519,999
	特別収益計（８）	0	519,999	519,999	0	519,999
	費用					
	固定資産売却損・処分損			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（９）	0	0	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	519,999	519,999	0	519,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,205,110	-4,040,413	-5,245,523	0	-5,245,523
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,319,383	69,486,074	66,166,691		66,166,691
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,524,493	65,445,661	60,921,168	0	60,921,168
	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）		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-4,524,493	63,945,661	59,421,168	0	59,421,168