

公益事業区分 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		法人本部 (公益)	行動援護 (公益)	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					
	障害福祉サービス等事業収益		880,000	880,000		880,000
	私的契約事業収益					
	その他の事業収益	2,593,000	5,581,000	8,174,000		8,174,000
	経常経費寄附金収益					
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	2,593,000	6,461,000	9,054,000		9,054,000
	費 用					
	人 件 費	807,689		807,689		807,689
事 業 費		194,748	194,748		194,748	
事 務 費	911,569	953,742	1,865,311		1,865,311	
就労支援事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	124,123	22,061	146,184		146,184	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	1,843,381	1,170,551	3,013,932		3,013,932	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	749,619	5,290,449	6,040,068		6,040,068	
サービス活動外増減の部	収 益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	12	15	27		27
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益		110	110		110
	サービス活動外収益計(4)	12	125	137		137
	費 用					
	支払利息					
	有価証券評価損					
有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	125	137		137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	749,631	5,290,574	6,040,205		6,040,205	
特別増減の部	収 益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)					
	費 用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額						
災害損失						
事業区分間繰入金費用		4,342,000	4,342,000		4,342,000	
その他の特別損失						
特別費用計(9)		4,342,000	4,342,000		4,342,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,342,000	-4,342,000		-4,342,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	749,631	948,574	1,698,205		1,698,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,343	983,327	1,397,670		1,397,670
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,163,974	1,931,901	3,095,875		3,095,875
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,163,974	1,931,901	3,095,875		3,095,875