

公益事業区分 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		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		961,437	961,437		961,437
	私的契約事業収益					
	その他の事業収益	6,225,000	5,032,244	11,257,244		11,257,244
	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)	6,225,000	5,993,681	12,218,681		12,218,681
	費用					
	人件費	791,243		791,243		791,243
事業費						
事務費	1,533,067	1,028,308	2,561,375		2,561,375	
就労支援事業費用						
利用者負担軽減額						
減価償却費	87,705	104,270	191,975		191,975	
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)	2,412,015	1,132,578	3,544,593		3,544,593	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,812,985	4,861,103	8,674,088		8,674,088	
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	15	28	43		43
	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					
	サービス活動外収益計(4)	15	28	43		43
	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)	15	28	43		43	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,813,000	4,861,131	8,674,131		8,674,131	
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		4,562,500	4,562,500		4,562,500	
その他の特別損失						
特別費用計(9)		4,562,500	4,562,500		4,562,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,562,500	-4,562,500		-4,562,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,813,000	298,631	4,111,631		4,111,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,163,974	1,931,901	3,095,875		3,095,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,976,974	2,230,532	7,207,506		7,207,506
	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)	4,976,974	2,230,532	7,207,506		7,207,506