

社会福祉事業区分 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		かいせい東川	ふつと	共同生活援助事業	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	13,198,875	881,832		14,080,707		14,080,707
	障害福祉サービス等事業収益	51,625,355	82,644,840	57,582,994	191,853,189		191,853,189
	その他の収益				0		0
	経常経費寄附金収益		2,760,000	500,000	3,260,000		3,260,000
	サービス活動収益計（1）	64,824,230	86,286,672	58,082,994	209,193,896	0	209,193,896
	費用						
	人件費	39,066,934	57,401,428	45,144,813	141,613,175		141,613,175
	事業費	2,418,233	7,402,790	10,496,237	20,317,260		20,317,260
	事務費	4,167,795	11,401,727	2,300,160	17,869,682		17,869,682
就労支援事業費用	12,640,640	864,927		13,505,567		13,505,567	
減価償却費	3,056,645	2,808,371	4,401,694	10,266,710		10,266,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
サービス活動費用計（2）	61,350,247	79,879,243	62,342,904	203,572,394	0	203,572,394	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,473,983	6,407,429	-4,259,910	5,621,502	0	5,621,502	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	252	2,163	70	2,485		2,485
	その他のサービス活動外収益	107,000	52,100	51,550	210,650		210,650
	サービス活動外収益計（4）	107,252	54,263	51,620	213,135	0	213,135
	費用						
支払利息	188,893	1,144,136	1,096,763	2,429,792		2,429,792	
サービス活動外費用計（5）	188,893	1,144,136	1,096,763	2,429,792	0	2,429,792	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-81,641	-1,089,873	-1,045,143	-2,216,657	0	-2,216,657	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,392,342	5,317,556	-5,305,053	3,404,845	0	3,404,845	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	7,380	7,448,916	21,616,710	29,073,006		29,073,006
	サービス区分間繰入金収益	12,864,520		4,000,000	16,864,520		16,864,520
	特別収益計（8）	12,871,900	7,448,916	25,616,710	45,937,526	0	45,937,526
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	拠点区分間繰入金費用	6,238,080	8,980,136	13,854,790	29,073,006		29,073,006
	サービス区分間繰入金費用	12,864,520		4,000,000	16,864,520		16,864,520
	特別費用計（9）	19,102,600	8,980,136	17,854,790	45,937,526	0	45,937,526
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,230,700	-1,531,220	7,761,920	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,838,358	3,786,336	2,456,867	3,404,845	0	3,404,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,781,835	61,796,788	28,972,533	128,551,156		128,551,156
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,943,477	65,583,124	31,429,400	131,956,001	0	131,956,001
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	3,211,046			3,211,046		3,211,046
その他の積立金積立額（16）	283,537	246,412		529,949		529,949	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,870,986	65,336,712	31,429,400	134,637,098	0	134,637,098	