

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 | | 夢工房 | グループホーム | 合計 | 内部取引消去 | |
|-------------|------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 9,579,517 | 0 | 9,579,517 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 70,975,937 | 14,639,802 | 85,615,739 | 0 |
| | | その他の収益 | 279,400 | 0 | 279,400 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 80,834,854 | 14,639,802 | 95,474,656 | 0 |
| | 費用 | 人件費 | 54,338,643 | 6,437,179 | 60,775,822 | 0 |
| | | 事業費 | 11,810,801 | 2,942,112 | 14,752,913 | 0 |
| | | 事務費 | 7,634,119 | 870,091 | 8,504,210 | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 9,580,440 | 0 | 9,580,440 | 0 |
| | | 減価償却費 | 6,165,587 | 2,902,656 | 9,068,243 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △2,265,546 | △1,330,504 | △3,596,050 | 0 |
| | その他の費用 | 279,400 | 0 | 279,400 | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | 87,543,444 | 11,821,534 | 99,364,978 | 0 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △6,708,590 | 2,818,268 | △3,890,322 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 364 | 179 | 543 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,411,610 | 620,078 | 2,031,688 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,411,974 | 620,257 | 2,032,231 | 0 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 1,237,950 | 319,748 | 1,557,698 | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | 1,237,950 | 319,748 | 1,557,698 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 174,024 | 300,509 | 474,533 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △6,534,566 | 3,118,777 | △3,415,789 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等寄附金収益 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | | 特別収益計(8) | 4,600,000 | 0 | 4,600,000 | △1,500,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | △1,500,000 |
| | 特別費用計(9) | 1 | 1,500,000 | 1,500,001 | △1,500,000 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,599,999 | △1,500,000 | 3,099,999 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △1,934,567 | 1,618,777 | △315,790 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 67,826,512 | 44,110,705 | 111,937,217 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 65,891,945 | 45,729,482 | 111,621,427 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 65,891,945 | 45,729,482 | 111,621,427 | 0 |