

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	猪名川園	せせらぎ	一本松	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益		11,023,168			11,023,168		11,023,168
	障害福祉サービス等事業収益		44,520,775	12,230,147	2,457,483	59,208,405		59,208,405
	(何)収益					0		0
	経理経費寄附金収益	125,000		20,000		145,000		145,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	125,000	55,543,943	12,250,147	2,457,483	70,376,573	0	70,376,573
	人件費		42,346,013	4,088,758	1,033,145	47,467,916		47,467,916
	事業費		4,895,321	2,249,859	557,219	7,702,399		7,702,399
	事務費	301,365	6,008,399	2,213,634	855,142	9,378,540		9,378,540
	就労支援事業費用		11,698,304			11,698,304		11,698,304
減価償却費	2,320,013	1,175,773	59,283		3,555,069		3,555,069	
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	2,621,378	66,123,810	8,611,534	2,445,506	79,802,228	0	79,802,228	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,496,378	-10,579,867	3,638,613	11,977	-9,425,655	0	-9,425,655	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	696	10,136	122	58	11,012		11,012
	その他のサービス活動外収益		1,091,580	320,100	54,550	1,466,230		1,466,230
	サービス活動外収益計(4)	696	1,101,716	320,222	54,608	1,477,242	0	1,477,242
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	696	1,101,716	320,222	54,608	1,477,242	0	1,477,242
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,495,682	-9,478,151	3,958,835	66,585	-7,948,413	0	-7,948,413	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	6,165,250	4,000,000			10,165,250		10,165,250
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	6,165,250	4,000,000	0	0	10,165,250	0	10,165,250
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用		6,165,250	3,000,000	1,000,000	10,165,250		10,165,250	
その他の特別損失	6,165,250				6,165,250		6,165,250	
特別費用計(9)	6,165,250	6,165,250	3,000,000	1,000,000	16,330,500	0	16,330,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,165,250	-3,000,000	-1,000,000	-6,165,250	0	-6,165,250	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,495,682	-11,643,401	958,835	-933,415	-14,113,663	0	-14,113,663	
前期繰越活動増減差額(12)	-14,812,470	29,696,378	12,719,067	6,216,844	33,819,819		33,819,819	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-17,308,152	18,052,977	13,677,902	5,283,429	19,706,156	0	19,706,156	
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)					0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-17,308,152	18,052,977	13,677,902	5,283,429	19,706,156	0	19,706,156	