第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	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		11,922,259	11,434,090					23,356,349	466,210	22,890,139
		障害福祉サービス等事業収益		87,386,468	41,224,730	59,388,350	21,154,640	498,520	24,021,890	233,674,598		233,674,598
		経常経費寄附金収益								0		0
		その他の収益								0		0
		サービス活動収益計（1）	0	99,308,727	52,658,820	59,388,350	21,154,640	498,520	24,021,890	257,030,947	466,210	256,564,737
	費用	人件費	280,715	78,762,467	36,338,194	15,306,456	13,506,759		19,044,092	163,238,683		163,238,683
		事業費	10,368	18,634,428	2,982,003	2,237,651	513,935	269,310	376,449	25,024,144	225,240	24,798,904
		事務費	190,567	15,874,506	657,554	41,817,456	1,943,404		1,590,673	62,074,160	206,970	61,867,190
		就労支援事業費用		11,065,204	10,929,789					21,994,993	34,000	21,960,993
		利用者負担軽減額								0		0
		減価償却費		606,821	256,114	36,019	111,643		57,342	1,067,939		1,067,939
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-236,420	-53,765		-15,000			-305,185		-305,185
		貸倒損失額								0		0
		貸倒引当金繰入								0		0
		徴収不能額								0		0
		徴収不能引当金繰入								0		0
		その他の費用								0		0
		サービス活動費用計（2）	481,650	124,707,006	51,109,889	59,397,582	16,060,741	269,310	21,068,556	273,094,734	466,210	272,628,524
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-481,650	-25,398,279	1,548,931	-9,232	5,093,899	229,210	2,953,334	-16,063,787	0	-16,063,787
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,441	2,782	55	36	73	10	51	5,448		5,448
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0		0
		基本財産評価益								0		0
		積立資産評価益								0		0
		その他のサービス活動外収益	10,000	4,032,007	37,300	568,300		62,000		4,709,607		4,709,607
		サービス活動外収益計（4）	12,441	4,034,789	37,355	568,336	73	62,010	51	4,715,055	0	4,715,055
	費用	支払利息								0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0		0
		基本財産評価損								0		0
		積立資産評価損								0		0
		その他のサービス活動外費用		3,299,731						3,299,731		3,299,731
		サービス活動外費用計（5）	0	3,299,731	0	0	0	0	0	3,299,731	0	3,299,731
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		12,441	735,058	37,355	568,336	73	62,010	51	1,415,324	0	1,415,324
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-469,209	-24,663,221	1,586,286	559,104	5,093,972	291,220	2,953,385	-14,648,463	0	-14,648,463
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			3,000,000					3,000,000		3,000,000
		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
		固定資産売却益								0		0
		事業区分間繰入金収益								0		0
		拠点区分間繰入金収益	600,000	4,800,000						5,400,000	5,400,000	0
		事業区分間固定資産移管収益								0		0
		拠点区分間固定資産移管収益								0		0
		その他の特別収益								0		0
		特別収益計（8）	600,000	4,800,000	3,000,000	0	0	0	0	8,400,000	5,400,000	3,000,000
	費用	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			1					1		1
		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			3,000,000					3,000,000		3,000,000
		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	1,800,000				3,600,000			5,400,000	5,400,000	0
		事業区分間固定資産移管費用								0		0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間固定資産移管費用								0		0
	その他の特別損失								0		0
	特別費用計（９）	1,800,000	0	3,000,001	0	3,600,000	0	0	8,400,001	5,400,000	3,000,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,200,000	4,800,000	-1	0	-3,600,000	0	0	-1	0	-1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,669,209	-19,863,221	1,586,285	559,104	1,493,972	291,220	2,953,385	-14,648,464	0	-14,648,464
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,186,881	71,257,022	12,537,434	9,881,984	9,486,303	998,437	8,347,144	115,695,205		115,695,205
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,517,672	51,393,801	14,123,719	10,441,088	10,980,275	1,289,657	11,300,529	101,046,741	0	101,046,741
	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）		1,100,000						1,100,000		1,100,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,517,672	50,293,801	14,123,719	10,441,088	10,980,275	1,289,657	11,300,529	99,946,741	0	99,946,741