

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		自立生活支援センター北上	ワークステーション きたかみ	しらゆり工房	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		4,867,028	9,494,605	14,361,633		14,361,633	
	障害福祉サービス等事業収益	17,987,823	49,509,420	38,013,340	105,510,583		105,510,583	
	経常経費寄附金収益		10,000		10,000		10,000	
	サービス活動収益計(1)	17,987,823	54,386,448	47,507,945	119,882,216		119,882,216	
	費用							
	人件費	18,764,498	37,000,599	24,058,731	79,823,828		79,823,828	
	事業費	7,800	6,351,337	5,244,006	11,603,143		11,603,143	
	事務費	5,525,855	2,484,129	2,491,127	10,501,111		10,501,111	
	就労支援事業費用		4,926,797	9,282,932	14,209,729		14,209,729	
減価償却費	61,184	2,256,513	1,721,855	4,039,552		4,039,552		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,876		△ 50,000	△ 96,876		△ 96,876		
サービス活動費用計(2)	24,312,461	53,019,375	42,748,651	120,080,487		120,080,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,324,638	1,367,073	4,759,294	△ 198,271		△ 198,271		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	302	586	119	1,007		1,007	
	その他のサービス活動外収益	92,380	63,800	2,560	158,740		158,740	
	サービス活動外収益計(4)	92,682	64,386	2,679	159,747		159,747	
	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)	92,682	64,386	2,679	159,747		159,747	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,231,956	1,431,459	4,761,973	△ 38,524		△ 38,524	
	特別増減の部	収益						
		固定資産売却益			49,999	49,999		49,999
拠点区分間繰入金収益		6,290,000			6,290,000	△ 6,290,000	0	
特別収益計(8)		6,290,000		49,999	6,339,999	△ 6,290,000	49,999	
費用								
固定資産売却損・処分損				1	1		1	
拠点区分間繰入金費用			2,960,000	3,330,000	6,290,000	△ 6,290,000	0	
特別費用計(9)		0	2,960,000	3,330,001	6,290,001	△ 6,290,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,290,000	△ 2,960,000	△ 3,280,002	49,998	0	49,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		58,044	△ 1,528,541	1,481,971	11,474	0	11,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 5,289,269	8,079,107	19,574,006	22,363,844		22,363,844	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,231,225	6,550,566	21,055,977	22,375,318	0	22,375,318	
	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)	△ 5,231,225	6,550,566	21,055,977	22,375,318	0	22,375,318	