第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			本部	生活介護事業	日中一時支援事業	共同生活援助施設	諸口	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	障害福祉サービス等事業収益		77,985,901	2,654,250	22,039,997		102,680,148		102,680,148
		生産活動事業収益		10,171,983				10,171,983		10,171,983
		経常経費寄附金収益	5,350,000			315,000		5,665,000		5,665,000
		サービス活動収益計(1)	5,350,000	88,157,884	2,654,250	22,354,997		118,517,131		118,517,131
	費用	人件費	875,000	66,390,401	1,336	21,066,220		88,332,957		88,332,957
		事業費		6,983,297	27,656	4,455,812		11,466,765		11,466,765
		事務費	67,080	7,233,149	39,270	1,780,189		9,119,688		9,119,688
		生産活動事業費用		9,948,240				9,948,240		9,948,240
		減価償却費		6,262,503		1,245,832		7,508,335		7,508,335
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,068,138		-174,231		-3,242,369		-3,242,369
		サービス活動費用計(2)	942,080	93,749,452	68,262	28,373,822		123,133,616		123,133,616
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,407,920	-5,591,568	2,585,988	-6,018,825		-4,616,485		-4,616,485
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				153,911		153,911		153,911
		受取利息配当金収益	374	94	26			494		494
		その他のサービス活動外収益		1,676,400		566,980		2,243,380		2,243,380
		サービス活動外収益計(4)	374	1,676,494	26	720,891		2,397,785		2,397,785
	費用	支払利息		135,479		436,191		571,670		571,670
		その他のサービス活動外費用		838,641		559,557		1,398,198		1,398,198
		サービス活動外費用計(5)		974,120		995,748		1,969,868		1,969,868
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		374	702,374	26	-274,857		427,917		427,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,408,294	-4,889,194	2,586,014	-6,293,682		-4,188,568		-4,188,568
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				3,829,417		3,829,417		3,829,417
		施設整備等寄附金収益	560,000					560,000		560,000
		拠点区分間繰入金収益	562,000					562,000	-562,000	
		特別収益計(8)	1,122,000			3,829,417		4,951,417	-562,000	4,389,417
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額				300,000		300,000		300,000
		拠点区分間繰入金費用		562,000				562,000	-562,000	
		特別費用計(9)		562,000		300,000		862,000	-562,000	300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,122,000	-562,000		3,529,417		4,089,417		4,089,417
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,530,294	-5,451,194	2,586,014	-2,764,265		-99,151		-99,151
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,825,558	9,191,011	29,204,348	40,845,496		85,066,413		85,066,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,355,852	3,739,817	31,790,362	38,081,231		84,967,262		84,967,262
	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)			8,000,000		6,940,000		14,940,000		14,940,000
	その他の積立金積立額(16)		5,560,000	8,000,000				13,560,000		13,560,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,795,852	3,739,817	31,790,362	45,021,231		86,347,262		86,347,262