

社会福祉事業区分 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		法人本部	吉川フレンドパーク	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		12,532,198	12,532,198		12,532,198
	障害福祉サービス等事業収益		108,433,715	108,433,715		108,433,715
	経常経費寄附金収益		30,000	30,000		30,000
	その他の収益		346,400	346,400		346,400
	サービス活動収益計（1）	0	121,342,313	121,342,313	0	121,342,313
	費用					
	人件費	74,000	93,875,989	93,949,989		93,949,989
	事業費		196,650	196,650		196,650
	事務費	98,810	11,566,216	11,665,026		11,665,026
就労支援事業費用		12,532,191	12,532,191		12,532,191	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費		10,468,203	10,468,203		10,468,203	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,778,004	-5,778,004		-5,778,004	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計（2）	172,810	122,861,245	123,034,055	0	123,034,055	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-172,810	-1,518,932	-1,691,742	0	-1,691,742	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		435,370	435,370		435,370
	受取利息配当金収益	447	1,987	2,434		2,434
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	447	437,357	437,804	0	437,804
	費用					
支払利息		435,370	435,370		435,370	
その他のサービス活動外費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	435,370	435,370	0	435,370	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	447	1,987	2,434	0	2,434	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-172,363	-1,516,945	-1,689,308	0	-1,689,308	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		3,090,000	3,090,000		3,090,000
	固定資産売却益		40,000	40,000		40,000
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	172,363		172,363	-172,363	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）	172,363	3,130,000	3,302,363	-172,363	3,130,000
	費用					
基本金組入額			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			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用		172,363	172,363	-172,363	0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
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）	0	172,364	172,364	-172,363	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	172,363	2,957,636	3,129,999	0	3,129,999	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	1,440,691	1,440,691	0	1,440,691	
法人税、住民税及び事業税（12）			0		0	
法人税等調整額（13）			0		0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	0	1,440,691	1,440,691	0	1,440,691	
前期繰越活動増減差額（15）	149,968	47,539,463	47,689,431		47,689,431	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	149,968	48,980,154	49,130,122	0	49,130,122	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）		217,447	217,447		217,447	
その他の積立金積立額（19）		3,000,000	3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	149,968	46,197,601	46,347,569	0	46,347,569	