

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	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		11,353,223	11,353,223		11,353,223
	障害福祉サービス等事業収益		110,014,919	110,014,919		110,014,919
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		452,250	452,250		452,250
	サービス活動収益計（1）	0	121,820,392	121,820,392	0	121,820,392
	費用					
	人件費	53,000	100,615,879	100,668,879		100,668,879
	事業費		196,400	196,400		196,400
	事務費	73,324	11,739,244	11,812,568		11,812,568
就労支援事業費用		11,353,196	11,353,196		11,353,196	
減価償却費		10,403,686	10,403,686		10,403,686	
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）	126,324	128,530,401	128,656,725	0	128,656,725	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-126,324	-6,710,009	-6,836,333	0	-6,836,333	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		382,840	382,840		382,840
	受取利息配当金収益	447	2,158	2,605		2,605
	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	384,998	385,445	0	385,445
	費用					
	支払利息		382,840	382,840		382,840
	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	382,840	382,840	0	382,840
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	447	2,158	2,605	0	2,605
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-125,877	-6,707,851	-6,833,728	0	-6,833,728	
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			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益	125,877		125,877	-125,877	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）	125,877	3,090,000	3,215,877	-125,877	3,090,000
	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		125,877	125,877	-125,877	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	125,878	125,878	-125,877	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	125,877	2,964,122	3,089,999	0	3,089,999	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	-3,743,729	-3,743,729	0	-3,743,729	
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	-3,743,729	-3,743,729	0	-3,743,729	
前期繰越活動増減差額（15）	149,968	46,197,601	46,347,569		46,347,569	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	149,968	42,453,872	42,603,840	0	42,603,840	
基本金取崩額（17）			0		0	
その他の積立金取崩額（18）		2,402,729	2,402,729		2,402,729	
その他の積立金積立額（19）			0		0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	149,968	44,856,601	45,006,569	0	45,006,569	