

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		本部	第1コムハウス	第2コムハウス	あしすと東	W i s h 相談支援	障害者就業・生活支援センター	あしすと西	共同生活援助	ねくすと	相談支援センター ライフアシスト	共同生活援助2	放課後等デイサービス えだまめ	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		2,805,056	11,209,243						5,360,148				19,374,447		19,374,447
	障害福祉サービス等事業収益	28,442	87,979,675	102,069,142	42,594,323	26,858,148	28,288,445	14,580,509	59,428,641	42,669,278	21,110,930	9,927,621		435,535,154		435,535,154
	経常経費寄附金収益	1,306,000	142,741	113,338	50,000				50,000	229,535	50,000			1,941,614		1,941,614
	サービス活動収益計(1)	1,334,442	90,927,472	113,391,723	42,644,323	26,858,148	28,288,445	14,580,509	59,478,641	48,258,961	21,160,930	9,927,621		456,851,215		456,851,215
	費用															
	人件費	16,390,553	68,305,700	80,262,472	36,939,064	17,861,042	24,967,268	12,644,413	43,188,931	33,025,458	20,643,171	5,155,571		359,383,643		359,383,643
	事業費		6,677,712	10,177,430	768,084			951,814	8,786,294	2,714,247		484,982		30,560,563		30,560,563
	事務費	4,758,296	5,502,288	12,234,187	1,640,264	3,816,146	4,904,420	722,340	2,107,672	4,478,288	1,283,111	226,605		41,673,617		41,673,617
	就労支援事業費用		2,684,592	11,112,630						4,736,044				18,533,266		18,533,266
減価償却費	116,744	7,235,971	5,775,671	187,384			695,016	8,074,068	340,944		1,703,649	3,259,038	27,388,485		27,388,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,156,989	△ 3,693,409				△ 695,016	△ 1,671,858			△ 756,000		△ 7,973,272		△ 7,973,272	
サービス活動費用計(2)	21,265,593	89,249,274	115,868,981	39,534,796	21,677,188	29,871,688	14,318,567	60,485,107	45,294,981	22,873,931	9,126,196		469,566,302		469,566,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,931,151	1,678,198	△ 2,477,258	3,109,527	5,180,960	△ 1,583,243	261,942	△ 1,006,466	2,963,980	△ 1,713,001	801,425		△ 12,715,087		△ 12,715,087	
サービス活動増減の部	収益															
	受取利息配当金収益	110	526	460	124	87	35	29	350	124	22	96		1,963		1,963
	その他のサービス活動外収益	92,908	1,312,260	1,704,007	910,785			15,771	793,200	701,875	71,350	57,000		5,659,156		5,659,156
	サービス活動外収益計(4)	93,018	1,312,786	1,704,467	910,909	87	35	15,800	793,550	701,999	71,372	57,096		5,661,119		5,661,119
	費用															
	支払利息											114,351		114,351		114,351
	その他のサービス活動外費用	5,700	1,074,163	1,680,924	2,100			0	456,843	687,851		3,100		3,910,681		3,910,681
	サービス活動外費用計(5)	5,700	1,074,163	1,680,924	2,100			0	456,843	687,851		117,451		4,025,032		4,025,032
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,318	238,623	23,543	908,809	87	35	15,800	336,707	14,148	71,372	△ 60,355		1,636,087		1,636,087
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,843,833	1,916,821	△ 2,453,715	4,018,336	5,181,047	△ 1,583,208	277,742	△ 669,759	2,978,128	△ 1,641,629	741,070		△ 11,079,000		△ 11,079,000
特別増減の部	収益															
	拠点区分間繰入金収益	25,567,160												25,567,160	△ 25,567,160	0
	特別収益計(8)	25,567,160												25,567,160	△ 25,567,160	0
	費用															
	固定資産売却損・処分損		2											3		3
	拠点区分間繰入金費用		6,365,100	7,713,300	3,255,000	1,456,000			3,528,000	2,737,360		512,400		25,567,160	△ 25,567,160	0
	特別費用計(9)		6,365,102	7,713,300	3,255,000	1,456,000			3,528,000	2,737,360		512,400		25,567,163	△ 25,567,160	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,567,160	△ 6,365,102	△ 7,713,300	△ 3,255,000	△ 1,456,000			△ 3,528,000	△ 2,737,360	△ 1	△ 512,400		△ 3		△ 3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,723,327	△ 4,448,281	△ 10,167,015	763,336	3,725,047	△ 1,583,208	277,742	△ 4,197,759	240,768	△ 1,641,630	228,670		△ 11,079,003	0	△ 11,079,003
	繰越															
前期繰越活動増減差額(12)	97,661,524	23,642,183	77,623,030	25,303,455	9,902,522	1,104,317	△ 6,451,126	42,124,422	34,714,922	17,190,048	50,575,294		373,390,591		373,390,591	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,384,851	19,193,902	67,456,015	26,066,791	13,627,569	△ 478,891	△ 6,173,384	37,926,663	34,955,690	15,548,418	50,803,964		362,311,588	0	362,311,588	
活動増																
基本金取崩額(14)																
その他の積立金取崩額(15)																
活動増																
その他の積立金積立額(16)	10	42	109											161		161
減差額の部																
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,384,841	19,193,860	67,455,906	26,066,791	13,627,569	△ 478,891	△ 6,173,384	37,926,663	34,955,690	15,548,418	50,803,964		362,311,427	0	362,311,427	