

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		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	九丁目新拠点	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		2,937,103	10,957,972						4,137,127				18,032,202		18,032,202	
	障害福祉サービス等事業収益	18,640	91,685,583	106,901,360	43,059,878	21,355,476	27,878,034	16,382,262	61,175,709	39,291,722	15,798,722	9,798,296		433,345,682		433,345,682	
	経常経費寄附金収益	391,000	110,184	2,065,001						88,947				2,655,132		2,655,132	
	サービス活動収益計(1)	409,640	94,732,870	119,924,333	43,059,878	21,355,476	27,878,034	16,382,262	61,175,709	43,517,796	15,798,722	9,798,296		454,033,016		454,033,016	
	費用																
	人件費	16,712,888	67,194,829	74,459,052	38,772,117	15,302,046	24,774,645	14,438,354	40,208,747	29,928,044	20,252,918	4,208,239		346,251,879		346,251,879	
	事業費		5,831,919	8,826,773	1,076,930			1,007,325	8,223,056	2,363,729		595,203		27,924,935		27,924,935	
	事務費	5,080,661	6,425,164	11,491,576	1,511,189	3,477,623	5,010,202	849,778	1,958,431	4,203,046	1,448,581	222,089		41,678,340		41,678,340	
	就労支援事業費用		2,910,604	10,830,008						4,216,658				17,957,270		17,957,270	
減価償却費	116,744	7,266,997	5,336,445	886,385			695,016	8,108,413	261,944	1,757,681	3,259,038		27,688,663		27,688,663		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,208,614	△ 3,693,409				△ 695,016	△ 1,671,858		△ 756,000			△ 8,024,897		△ 8,024,897		
サービス活動費用計(2)	21,910,293	88,420,899	107,250,445	42,246,621	18,779,669	29,784,847	16,295,457	56,826,789	40,973,421	22,703,180	8,284,569		453,476,190		453,476,190		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,500,653	6,311,971	12,673,888	813,257	2,575,807	△ 1,906,813	86,805	4,348,920	2,544,375	△ 6,904,458	1,513,727		556,826		556,826		
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益	143	470	429	145	90	17	18	289	124	25	80		1,830		1,830	
	その他のサービス活動外収益	78,480	1,553,105	1,778,422	119,750				765,400	609,050	126,095	4,500		5,034,802		5,034,802	
	サービス活動外収益計(4)	78,623	1,553,575	1,778,851	119,895	90	17	18	765,689	609,174	126,120	4,580		5,036,632		5,036,632	
	費用																
	支払利息											127,942		127,942		127,942	
	その他のサービス活動外費用		1,062,792	1,640,631					434,300	694,594		8,900		3,841,217		3,841,217	
	サービス活動外費用計(5)		1,062,792	1,640,631					434,300	694,594		136,842		3,969,159		3,969,159	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	78,623	490,783	138,220	119,895	90	17	18	331,389	△ 85,420	126,120	△ 132,262		1,067,473		1,067,473	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,422,030	6,802,754	12,812,108	933,152	2,575,897	△ 1,906,796	86,823	4,680,309	2,458,955	△ 6,778,338	1,381,465		1,624,299		1,624,299	
特別増減の部	収益																
	拠点区分間繰入金収益	25,290,000												25,290,000	△ 25,290,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益		97,092											97,093	△ 97,093	0	
	特別収益計(8)	25,290,000	97,092											25,387,093	△ 25,387,093	0	
	費用																
	固定資産売却損・処分損			2	1										4	4	
	拠点区分間繰入金費用		6,547,000	7,354,000	3,605,000	1,470,000			3,528,000	2,786,000				25,290,000	△ 25,290,000	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	97,092			1									97,093	△ 97,093	0	
	特別費用計(9)	97,092	6,547,000	7,354,002	3,605,002	1,470,000			3,528,000	2,786,000				25,387,097	△ 25,387,093	4	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,192,908	△ 6,449,908	△ 7,354,002	△ 3,605,002	△ 1,470,000			△ 3,528,000	△ 2,786,000				△ 4		△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,770,878	352,846	5,458,106	△ 2,671,850	1,105,897	△ 1,906,796	86,823	1,152,309	△ 327,045	△ 6,778,338	1,381,465		1,624,295	0	1,624,295		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	93,890,656	23,289,379	72,165,033	27,975,305	8,796,625	3,011,113	△ 6,537,949	40,972,113	35,041,967	23,968,386	49,193,829		371,766,457		371,766,457	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,661,534	23,642,225	77,623,139	25,303,455	9,902,522	1,104,317	△ 6,451,126	42,124,422	34,714,922	17,190,048	50,575,294		373,390,752	0	373,390,752	
	活動増																
	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)	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)	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	0	373,390,591	