

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	（何）事業収益	30,733,514			30,733,514		30,733,514
	（何）収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	30,733,514	0	0	30,733,514	0	30,733,514
	人件費	7,192,626			7,192,626		7,192,626
	事業費	12,400,474			12,400,474		12,400,474
	事務費	3,381,753			3,381,753		3,381,753
	減価償却費	2,622,262			2,622,262		2,622,262
	サービス活動費用計（2）	25,597,115	0	0	25,597,115	0	25,597,115
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,136,399	0	0	5,136,399	0	5,136,399
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	138			138		138
	その他のサービス活動外収益	9,250			9,250		9,250
	サービス活動外収益計（4）	9,388	0	0	9,388	0	9,388
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,388	0	0	9,388	0	9,388	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,145,787	0	0	5,145,787	0	5,145,787	
特別増減の部	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,145,787	0	0	5,145,787	0	5,145,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,900,449			31,900,449		31,900,449
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,046,236	0	0	37,046,236	0	37,046,236
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,046,236	0	0	37,046,236	0	37,046,236	

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		広島	千葉	北九州	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	（何）事業収益	3,944,334	27,024,180	-235,000	30,733,514		30,733,514
	（何）収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	3,944,334	27,024,180	-235,000	30,733,514	0	30,733,514
	人件費	240,000	6,952,626		7,192,626		7,192,626
	事業費	2,709,039	9,691,435		12,400,474		12,400,474
	事務費	1,477,334	1,903,869	550	3,381,753		3,381,753
	減価償却費	231,734	2,390,528		2,622,262		2,622,262
	サービス活動費用計（2）	4,658,107	20,938,458	550	25,597,115	0	25,597,115
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-713,773	6,085,722	-235,550	5,136,399	0	5,136,399
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	83	55		138		138
	その他のサービス活動外収益		7,250	2,000	9,250		9,250
	サービス活動外収益計（4）	83	7,305	2,000	9,388	0	9,388
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	83	7,305	2,000	9,388	0	9,388	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-713,690	6,093,027	-233,550	5,145,787	0	5,145,787	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	63,056		441,844	504,900		504,900
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	63,056	0	441,844	504,900	0	504,900
	固定資産売却損・処分損				0		0
	拠点区分間繰入金費用	441,844		63,056	504,900		504,900
特別費用計（9）	441,844	0	63,056	504,900	0	504,900	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-378,788	0	378,788	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,092,478	6,093,027	145,238	5,145,787	0	5,145,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	30,380,552	1,665,135	-145,238	31,900,449		31,900,449
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,288,074	7,758,162	0	37,046,236	0	37,046,236
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,288,074	7,758,162	0	37,046,236	0	37,046,236	