

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		大樹会拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	5,820,139	5,820,139		5,820,139
	障害福祉サービス等事業収益	86,183,882	86,183,882		86,183,882
	経常経費寄附金収益	130,000	130,000		130,000
	サービス活動収益計（１）	92,134,021	92,134,021	0	92,134,021
	人件費	65,077,031	65,077,031		65,077,031
	事業費	12,806,299	12,806,299		12,806,299
	事務費	14,144,551	14,144,551		14,144,551
	就労支援事業費用	5,819,482	5,819,482		5,819,482
	減価償却費	5,146,777	5,146,777		5,146,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,337,470	-3,337,470		-3,337,470
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（２）	99,656,670	99,656,670	0	99,656,670
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,522,649	-7,522,649	0	-7,522,649
	受取利息配当金収益	2,256	2,256		2,256
	その他のサービス活動外収益	688,954	688,954		688,954
	サービス活動外収益計（４）	691,210	691,210	0	691,210
	支払利息	22,200	22,200		22,200
	その他のサービス活動外費用	428,076	428,076		428,076
	サービス活動外費用計（５）	450,276	450,276	0	450,276
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	240,934	240,934	0	240,934
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,281,715	-7,281,715	0	-7,281,715
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益	349,998	349,998		349,998
	特別収益計（８）	349,998	349,998	0	349,998
	固定資産売却損・処分損	315,414	315,414		315,414
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	特別費用計（９）	315,414	315,414	0	315,414
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	34,584	34,584	0	34,584
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-7,247,131	-7,247,131	0	-7,247,131
	前期繰越活動増減差額（１２）	34,822,383	34,822,383		34,822,383
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	27,575,252	27,575,252	0	27,575,252
繰越活動増減の部	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）	27,575,252	27,575,252	0	27,575,252