

※ 勘定科目における「事業外繰入金収益」「事業外固定資産移管収益」「事業外繰入金費用」及び「事業外固定資産移管費用」の「事業外」とは、就労支援事業以外の事業を指す。

就労支援事業事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 7 月 1 日 (至) 令和 6 年 6 月 3 0 日

(単位：円)

勘定科目			A事業所	B事業所	共通	事業所合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	11,000,000	6,360,000		17,360,000		17,360,000
		障害福祉サービス等事業収益			44,733,000	44,733,000		44,733,000
		経常経費寄附金収益						
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)		11,000,000	6,360,000	44,733,000	62,093,000		62,093,000
	費用	人件費	9,026,121	5,680,324	27,640,795	42,347,240		42,347,240
		事業費	11,091	0	5,753,342	5,764,433		5,764,433
		事務費	106,706	179,614	854,837	1,141,157		1,141,157
		就労支援事業費用	1,108,186	322,405	12,938,768	14,369,359		14,369,359
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費				0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
		徴収不能額	6,138	9,934	37,739	53,811		53,811
徴収不能引当金繰入					0		0	
その他の費用	1,551,758	150,742	1,047,500	2,750,000		2,750,000		
サービス活動費用計(2)		11,810,000	6,343,019	48,272,981	66,426,000		66,426,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-810,000	16,981	-3,539,981	-4,333,000		-4,333,000	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			50	50		50
		受取利息配当金収益			400	400		400
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益			4,551,698			
	サービス活動外収益計(4)				4,552,148	450		450
	費用	支払利息			1,117,829	1,117,829		1,117,829
		有価証券評価損						
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用			223,647	223,647		223,647		
サービス活動外費用計(5)				1,341,476	1,341,476		1,341,476	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				3,210,672	3,210,672		3,210,672	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-1,122,328	-1,122,328		-1,122,328

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	事業外繰入金収益						
	事業所間繰入金収益						
	事業外固定資産移管収益						
	事業所間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計（８）						
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業外繰入金費用						
	事業所間繰入金費用						
	事業外固定資産移管費用						
	事業所間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計（９）						
	特別増減差額（10）＝（８）－（９）						
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）					-1,122,328	-1,122,328	-1,122,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）				-3,892,000	-3,892,000	-3,892,000
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）				-5,014,328	-5,014,328	-5,014,328
	基本金取崩額（14）						0
	その他の積立金取崩額（15）						0
	その他の積立金積立額（16）						0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）				-5,014,328	-5,014,328	-5,014,328