

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

Table with 15 columns: 事業区分, 法人本部, 社会福祉センター拠点, CSJ, CSJ. Rows include various activity categories like '生活支援事業', '福祉サービス事業', and '地域福祉事業' with corresponding financial data.

公益事業区分 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	両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益					0		0
保育事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益					0		0
相談支援事業収益				5,809,200	5,809,200		5,809,200
日中一時支援事業収益		9,018,460			9,018,460		9,018,460
就業・生活支援事業収益	21,738,623				21,738,623		21,738,623
足利市圏内子ども遊び場事業収益			44,651,900		44,651,900		44,651,900
利用料収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計（1）	21,738,623	9,018,460	44,651,900	5,809,200	81,218,183	0	81,218,183
費用							
人件費	17,456,026	6,447,519	11,502,633	8,784,905	44,190,083		44,190,083
事業費		685,912	2,514,686		3,200,598		3,200,598
事務費	4,495,300	565,920	36,063,784	502,654	41,627,658		41,627,658
就労支援事業費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		180,048	11,187,084		11,367,132		11,367,132
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,578,590		-5,578,590		-5,578,590
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計（2）	21,950,326	7,879,399	55,689,597	9,287,559	94,806,881	0	94,806,881
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-211,703	1,139,061	-11,037,697	-3,478,359	-13,588,698	0	-13,588,698
サービス活動増減の部							
収入							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	13	52	78	8	151		151
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益			532,268		532,268		532,268
サービス活動外収益計（4）	13	52	532,268	8	532,341	0	532,341
費用							
支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用					0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	13	52	532,268	8	532,341	0	532,341
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-211,690	1,139,113	-10,505,429	-3,478,351	-13,056,357	0	-13,056,357
特別増減の部							
収入							
施設整備等補助金収益					0		0
施設整備等寄附金収益					0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
固定資産受贈額					0		0
固定資産売却益					0		0
事業区分譲入金収益			5,000,000	3,477,826	8,477,826		8,477,826
拠点区分譲入金収益					0		0
事業区分間固定資産移管収益					0		0
拠点区分間固定資産移管収益					0		0
その他の特別収益					0		0
特別収益計（8）	0	0	5,000,000	3,477,826	8,477,826	0	8,477,826
費用							
基本金組入額					0		0
資産評価損					0		0
固定資産売却損・処分損		11,201			11,201		11,201
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
災害損失					0		0
事業区分間繰入金費用	96,078	1,000,000			1,096,078		1,096,078
拠点区分間繰入金費用					0		0
事業区分間固定資産移管費用					0		0
拠点区分間固定資産移管費用					0		0
その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	96,078	1,011,201	0	0	1,107,279	0	1,107,279
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-96,078	-1,011,201	5,000,000	3,477,826	7,370,547	0	7,370,547
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-307,768	127,912	-5,505,429	-525	-5,685,810	0	-5,685,810
前期繰越活動増減差額（12）	-1,007,192	5,367,392	46,324,706	-623,169	50,061,737		50,061,737
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-1,314,960	5,495,304	40,819,277	-623,694	44,375,927	0	44,375,927
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）	-1,314,960	5,495,304	40,819,277	-623,694	44,375,927	0	44,375,927