

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	5,376,006	5,849,355	-473,349
		障害福祉サービス等事業収益	118,460,159	124,913,670	-6,453,511
		生計困難者に対する相談支援収益	673,402	121,915	551,487
		サービス活動収益計(1)	124,509,567	130,884,940	-6,375,373
	費用	人件費	91,519,504	89,296,121	2,223,383
		事業費	6,020,680	6,113,472	-92,792
		事務費	26,828,818	28,977,586	-2,148,768
		就労支援事業費用	10,761,841	9,973,256	788,585
		減価償却費	6,601,677	5,872,775	728,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,837,626	-2,837,626	
生計困難者に対する相談支援事業費用	576,108	121,915	454,193		
サービス活動費用計(2)	139,471,002	137,517,499	1,953,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-14,961,435	-6,632,559	-8,328,876	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	4,000	12,000	-8,000
		受取利息配当金収益	1,186	369	817
		その他のサービス活動外収益	257,545	415,005	-157,460
		サービス活動外収益計(4)	262,731	427,374	-164,643
	費用	支払利息	13,600	40,800	-27,200
		サービス活動外費用計(5)	13,600	40,800	-27,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		249,131	386,574	-137,443	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,712,304	-6,245,985	-8,466,319	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	240,000	240,000	
		特別収益計(8)	240,000	240,000	
	費用	固定資産売却損・処分損		9,121	-9,121
		特別費用計(9)		9,121	-9,121
特別増減差額(10)=(8)-(9)		240,000	230,879	9,121	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,472,304	-6,015,106	-8,457,198	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		62,448,568	68,463,674	-6,015,106
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,976,264	62,448,568	-14,472,304
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		47,976,264	62,448,568	-14,472,304

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

動 定 科 目		共同生活オーブンハウス	ワークステーション	ワークステーション	居宅支援センター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		ハウスむつごろう	ンむつごろうⅠ	ンむつごろうⅡ	むつごろう			
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生計困難者に対する相談支援収益	12,221,536 37,472,058	21,771,057	3,857,999	12,221,536 118,460,159	-6,845,530	5,376,006 118,460,159
	費用	サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 生計困難者に対する相談支援事業費用	55,359,045 31,656,169 11,239,059 13,324,739	49,693,594 27,630,746 10,206,129 10,761,841 2,393,055 -960,292	21,771,057 19,468,818 1,167,081 2,372,499 1,755,841	131,355,097 91,519,504 12,406,140 27,659,208 10,761,841 6,601,677 -2,837,626	-6,845,530	124,509,567 91,519,504 6,020,660 26,828,838 10,761,841 6,601,677 -2,837,626
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) サービス活動増減差額 借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	58,551,255 -3,192,210	50,031,479 -337,885	23,008,398 -1,237,341	146,686,852 -15,331,755	-7,215,850 370,320	139,471,002 -14,961,435
	費用	サービス活動外増減の部 支払利息	13,600	13,600	13,600	13,600		13,600
特別増減の部	収益	サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,600 408,508	37,019	10,464	13,600 619,451	-370,320	13,600 249,131
	費用	施設整備等寄附金収益 拠点区分間繰入金収益 特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用 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) 前期繰越活動増減差額(12) 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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)	-3,028,750 240,000 400,000 640,000 3,000,000 3,000,000 -3,000,000 16,161,875 10,133,125	70,623 240,000 400,000 640,000 7,400,000 7,400,000 -7,400,000 710,623 30,456,784 15,064,177	-1,200,322 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 -553,856 1,476,355 21,856,462	-14,712,304 240,000 10,640,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 10,400,000 -14,472,304 62,448,568 47,976,264	-370,320 -10,400,000 -10,400,000 -10,400,000 -10,400,000 -10,400,000 -10,400,000 -14,472,304 62,448,568 47,976,264	240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 -14,472,304 62,448,568 47,976,264
繰越活動増減差額の部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,133,125	15,064,177	21,856,462	47,976,264		47,976,264

※ 法人本部(サービス区分)はワークステーションⅠ拠点区分として作成したものです。  
 ※ 「サービス活動増減の部」の内部取引消去額について  
 ・就労支援事業収益は、ワークステーションⅠ拠点の白炭加工事業収益351,080円、ゴミ処理収集事業収益252,000円、食品宅配事業収益6,242,450円  
 ・事業費費用は、オーブンハウス拠点の給食費用6,034,400円、賃借料費用351,080円  
 ・事務費費用は、オーブンハウス拠点の業務委託費用252,000円、事務雑費用208,050円、賃借料費用185,160円  
 ワークステーションⅡ拠点の賃借料費用185,160円

※ 「サービス活動外増減の部」の内部取引消去額について  
 ・事務費収入は、ワークステーションⅠ拠点の雑収益370,320円 (福祉大臣リース料)