

社会福祉事業区分 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

		勘定科目	本部	びーぶるファン	第2びーぶるファン	共同生活びーぶるファン	合計	内部取引消去	(単位：円)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		52,344,938	21,699,107		74,044,045		74,044,045
		障害福祉サービス等事業収益		87,427,572	42,044,978	8,431,400	137,903,950		137,903,950
		その他の収益		2,785,624	718,481		3,504,105		3,504,105
		サービス活動収益計（1）	0	142,558,134	64,462,566	8,431,400	215,452,100	0	215,452,100
	費用	人件費		51,143,025	32,780,897	6,598,228	90,522,150		90,522,150
		事業費		10,443,327	4,846,149	3,577,139	18,866,615		18,866,615
		事務費	550	9,279,189	4,240,692	470,490	13,990,921		13,990,921
		就労支援事業費用		62,905,870	15,918,514		78,824,384		78,824,384
		授産事業費用					0		0
		減価償却費		11,098,119	1,510,622		12,608,741		12,608,741
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,455,849			-4,455,849		-4,455,849
		貸倒損失額					0		0
		貸倒引当金繰入					0		0
		その他の費用					0		0
		サービス活動費用計（2）		140,413,681	59,296,874	10,645,857	210,356,962	0	210,356,962
		サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-550	2,144,453	5,165,692	-2,214,457	5,095,138	0	5,095,138
	活動外増減の部	受取利息配当金収益	200	511	215	18	944		944
		その他のサービス活動外収益					0		0
		サービス活動外収益計（4）	200	511	215	18	944	0	944
		支払利息		146,393			146,393		146,393
		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	146,393	0	0	146,393	0	146,393
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	200	-145,882	215	18	-145,449	0	-145,449
		経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-350	1,998,571	5,165,907	-2,214,439	4,949,689	0	4,949,689
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0		0
		固定資産売却益		140,000	59,999		199,999		199,999
		事業区分間繰入金収益					0		0
		拠点区分間繰入金収益		516,807		3,696,848	4,213,655		4,213,655
		サービス区分間繰入金収益					0		0
		その他の特別収益					0		0
		特別収益計（8）	0	656,807	59,999	3,696,848	4,413,654	0	4,413,654
	費用	基本金組入額					0		0
		固定資産売却損・処分損					0		0
		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					0		0
		拠点区分間繰入金費用			4,213,655		4,213,655		4,213,655
		サービス区分間繰入金費用					0		0
		その他の特別損失					0		0
		特別費用計（9）	0	0	4,213,655	0	4,213,655	0	4,213,655
		特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	656,807	-4,153,656	3,696,848	199,999	0	199,999
		当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-350	2,655,378	1,012,251	1,482,409	5,149,688	0	5,149,688
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	87,582	122,214,346	51,918,677	1,167,782	175,388,387		175,388,387
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	87,232	124,869,724	52,930,928	2,650,191	180,538,075	0	180,538,075
		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）	87,232	124,869,724	52,930,928	2,650,191	180,538,075	0	180,538,075