

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

社会福祉法人かえで
(集計方法-大区分)

勘定科目		本部	おごせ作業所	かえでホーム	第2おごせ作業所	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益		12,014,410		504,400	12,518,810
		障害福祉サービス等事業収益		55,650,380	16,829,494	29,515,503	101,995,377
		その他の事業収益		1,240,701			1,240,701
		経常経費寄附金収益	20,000				20,000
		その他の収益				44,155	44,155
		サービス活動収益計(1)	20,000	68,905,491	16,829,494	30,064,058	115,819,043
	費用	人件費		45,539,861	11,236,518	24,488,131	81,264,510
		事業費		5,168,123	3,059,646	4,462,449	12,690,218
		事務費	177,698	2,359,621	716,747	1,668,549	4,922,615
		就労支援事業費用		11,913,945		469,718	12,383,663
		授産事業費用					
		利用者負担軽減額					
		減価償却費		1,309,449	940,088	5,670,902	7,920,439
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 564,000	△ 4,205,100	△ 4,769,100
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	177,698	66,290,999	15,388,999	32,554,649	114,412,345	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 157,698	2,614,492	1,440,495	△ 2,490,591	1,406,698	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	1,620	24	47	21	1,712
		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	8,089	303,084	130,200	268,076	709,449	
		サービス活動外収益計(4)	9,709	303,108	130,247	268,097	711,161
	費用	支払利息		87,827		96,464	184,291
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
投資有価証券評価損							
その他のサービス活動外費用			232,800	130,200	259,500	622,500	
	サービス活動外費用計(5)	0	320,627	130,200	355,964	806,791	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,709	△ 17,519	47	△ 87,867	△ 95,630	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 147,989	2,596,973	1,440,542	△ 2,578,458	1,311,068	
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					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	880,000	500,000		2,551,400	0
		事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益				1	1	
	その他の特別収益						
		特別収益計(8)	880,000	500,000	0	2,551,401	1
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用							
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							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用		2,051,400	1,880,000		0		
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用			1	1	2		
その他の特別損失							
	特別費用計(9)	0	2,051,401	1,880,001	0	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	880,000	△ 1,551,401	△ 1,880,001	2,551,401	△ 1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	732,011	1,045,572	△ 439,459	△ 27,057	1,311,067	
線差越額	前期繰越活動増減差額(12)	297,350	14,041,444	10,521,707	11,868,305	36,728,806	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,029,361	15,087,016	10,082,248	11,841,248	38,039,873	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
活の動部増減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,029,361	15,087,016	10,082,248	11,841,248	38,039,873	