

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

社会福祉法人 かえで  
(集計方法-大区分)

(単位: 円)

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					0		0
	介護保険事業収益					0		0
	就労支援事業収益		13,818,166		480,662	14,298,828		14,298,828
	障害福祉サービス等事業収益		57,786,235	18,727,204	28,278,006	104,791,445		104,791,445
	その他の事業収益		1,547,648			1,547,648		1,547,648
	経常経費寄附金収益	10,000				10,000		10,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	10,000	73,152,049	18,727,204	28,758,668	120,647,921	0	120,647,921
	費用							
	人件費		47,303,267	11,383,512	23,353,939	82,040,718		82,040,718
	事業費		6,403,966	2,989,235	4,779,037	14,172,238		14,172,238
	事務費	146,097	2,238,602	823,846	1,588,987	4,797,532		4,797,532
	就労支援事業費用		13,332,401		414,600	13,747,001		13,747,001
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		1,303,763	870,408	5,670,902	7,845,073		7,845,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 519,573	△ 4,205,100	△ 4,724,673		△ 4,724,673
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)	146,097	70,581,999	15,547,428	31,602,365	117,877,889	0	117,877,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 136,097	2,570,050	3,179,776	△ 2,843,697	2,770,032	0	2,770,032	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	100	87	53	51	291		291
	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
	その他のサービス活動外収益	10,414	429,627	121,700	551,220	1,112,961		1,112,961
	サービス活動外収益計(4)	10,514	429,714	121,753	551,271	1,113,252	0	1,113,252
	費用							
	支払利息		128,626		118,072	246,698		246,698
	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
	その他のサービス活動外費用		232,150	121,700	188,600	542,450		542,450
サービス活動外費用計(5)	0	360,776	121,700	306,672	789,148	0	789,148	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	10,514	68,938	53	244,599	324,104	0	324,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 125,583	2,638,988	3,179,829	△ 2,599,098	3,094,136	0	3,094,136	
特別増減の部	収益							
	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
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	400,000			2,126,100	2,526,100	△ 2,526,100	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)	400,000	0	0	2,126,100	2,526,100	△ 2,526,100	0
	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					0		0
固定資産除却・廃棄費用					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		2,366,100	40,000	120,000	2,526,100	△ 2,526,100	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)	0	2,366,100	40,000	120,000	2,526,100	△ 2,526,100	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	△ 2,366,100	△ 40,000	2,006,100	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	274,417	272,888	3,139,829	△ 592,998	3,094,136	0	3,094,136	
繰差								
越額								
前期繰越活動増減差額(12)	1,029,361	15,087,016	10,082,248	11,841,248	38,039,873	0	38,039,873	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,303,778	15,359,904	13,222,077	11,248,250	41,134,009	0	41,134,009	
活の								
動部								
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	
減								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,303,778	15,059,904	13,222,077	11,248,250	40,834,009	0	40,834,009	