

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 社会福祉法人 クープ

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日
(令和 4年度)

(単位:円)

勘定科目		プラウ	サイド・バイ・サイド	グループホーム コルティール	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	就労支援事業収益	11,735,042	2,273,335	0	14,008,377	△ 10,650	13,997,727
		障害福祉サービス等事業収益	48,196,665	69,368,558	38,541,780	156,107,003		156,107,003
		経常経費寄附金収益	18,500	12,800	0	31,300		31,300
	サービス活動収益計(1)		59,950,207	71,654,693	38,541,780	170,146,680	△ 10,650	170,136,030
	費用	人件費	43,344,366	38,451,249	20,021,968	101,817,583		101,817,583
		事業費	2,490,058	5,806,890	6,510,911	14,807,859	△ 8,850	14,799,009
		事務費	4,128,380	5,004,959	6,986,091	16,119,430	△ 1,800	16,117,630
		就労支援事業費用	12,161,277	2,273,335	0	14,434,612		14,434,612
		減価償却費	2,389,778	8,644,554	555,118	11,589,450		11,589,450
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 1,198,055	△ 6,246,778	△ 109,349	△ 7,554,182		△ 7,554,182
サービス活動費用計(2)		63,315,804	53,934,209	33,964,739	151,214,752	△ 10,650	151,204,102	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,365,597	17,720,484	4,577,041	18,931,928	0	18,931,928	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	513	6	0	519		519
		その他のサービス活動外収益	1,046,300	733,400	909,500	2,689,200		2,689,200
	サービス活動外収益計(4)		1,046,813	733,406	909,500	2,689,719		2,689,719
	費用	支払利息	58,434	291,825	0	350,259		350,259
		その他のサービス活動外費用	446,300	433,400	9,500	889,200		889,200
サービス活動外費用計(5)		504,734	725,225	9,500	1,239,459		1,239,459	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		542,079	8,181	900,000	1,450,260		1,450,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,823,518	17,728,665	5,477,041	20,382,188	0	20,382,188	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	990,000	0	990,000		990,000
		固定資産売却益	0	0	11,639	11,639		11,639
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	0
	特別収益計(8)		6,000,000	990,000	11,639	7,001,639	△ 6,000,000	1,001,639
	費用	固定資産売却損・処分損	24,633	2	1	24,636		24,636
		(国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等))	△ 21,569	0	0	△ 21,569		△ 21,569
		国庫補助金等特別積立金積立額	237,600	990,000	0	1,227,600		1,227,600
拠点区分間繰入金費用		0	6,000,000	0	6,000,000	△ 6,000,000	0	
特別費用計(9)		240,664	6,990,002	1	7,230,667	△ 6,000,000	1,230,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,759,336	△ 6,000,002	11,638	△ 229,028	0	△ 229,028	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,935,818	11,728,663	5,488,679	20,153,160	0	20,153,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 14,433,200	52,302,860	37,431,444	75,301,104		75,301,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 11,497,382	64,031,523	42,920,123	95,454,264	0	95,454,264
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	0	0	200,000		200,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 11,297,382	64,031,523	42,920,123	95,654,264	0	95,654,264