

※ 勘定科目における「事業外繰入金収益」「事業外固定資産移管収益」「事業外繰入金費用」及び「事業外固定資産移管費用」の「事業外」とは、就労支援事業以外の事業を指す。

別紙2

就労支援事業事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		コスモス	B事業所	C事業所	事業所合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	12,070,266			12,070,266		12,070,266
	障害福祉サービス等事業収益	32,862,957			32,862,957		32,862,957
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	44,933,223			44,933,223		44,933,223
	費用						
	人件費	29,690,066			29,690,066		29,690,066
	事業費	1,761,833			1,761,833		1,761,833
	事務費	2,380,969			2,380,969		2,380,969
就労支援事業費用	12,070,266			12,070,266		12,070,266	
利用者負担軽減額	0			0		0	
減価償却費	1,826,764			1,826,764		1,826,764	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	18,000			18,000		18,000	
サービス活動費用計(2)	47,747,898			47,747,898		47,747,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,814,675			-2,814,675		-2,814,675	
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	221			221		221
	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				0		0
	サービス活動外収益計(4)	221			221		221
	費用						
支払利息	30,250			30,250		30,250	
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
サービス活動外費用計(5)	30,250			30,250		30,250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-30,029			-30,029		-30,029	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,844,704			-2,844,704		-2,844,704	

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					
		事業外繰入金収益					
		事業所間繰入金収益					
		事業外固定資産移管収益					
		事業所間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
	特別収益計(8)	0		0		0	
費用	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		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					
		事業外繰入金費用					
		事業所間繰入金費用					
		事業外固定資産移管費用					
		事業所間固定資産移管費用					
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0		0		0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0		0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,844,704		-2,844,704		-2,844,704	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,601,280		53,601,280		53,601,280
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,756,576		50,756,576		50,756,576
		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)	128		128		128
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,756,448		50,756,448		50,756,448