事 業 活 動 内 訳 表

（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			就労支援事業(作業部分)																	合計	内部取引消去	合計
			工芸科事業	移行支援科事業	管理事業	就労継続支援B型(第1)作業部分			就労継続支援B型(第2)作業部分						就労継続支援B型(第3)作業部分					小計		
						機材科事業	ICT推進科事業	小計	制御機器科事業	印刷科事業	情報処理科事業	FJ機器科事業	福祉用具科事業	小計	電機科事業	電子科事業	環境科事業	電材科事業	小計				
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	13,287,308	2,672,829		39,517,432	3,598,291	43,115,723	8,320,402	1,200,871	5,089,412	8,362,537	687,112	23,660,334	20,979,463	1,300,212	19,233,475	29,014,394	70,527,544	153,263,738	153,263,738		153,263,738
		電機科事業収益													20,979,463				20,979,463	20,979,463	20,979,463		20,979,463
		電機科事業収益													20,979,463				20,979,463	20,979,463	20,979,463		20,979,463
		電子科事業収益														1,300,212			1,300,212	1,300,212	1,300,212		1,300,212
		電子科事業収益														1,300,212			1,300,212	1,300,212	1,300,212		1,300,212
		工芸科事業収益	13,287,308																	13,287,308	13,287,308		13,287,308
		工芸科事業収益	13,287,308																	13,287,308	13,287,308		13,287,308
		環境事業収益															19,233,475		19,233,475	19,233,475	19,233,475		19,233,475
		環境事業収益															19,233,475		19,233,475	19,233,475	19,233,475		19,233,475
		機材科事業収益				39,517,432		39,517,432												39,517,432	39,517,432		39,517,432
		機材科事業収益				39,517,432		39,517,432												39,517,432	39,517,432		39,517,432
		電材科事業収益																29,014,394	29,014,394	29,014,394	29,014,394		29,014,394
		電材科事業収益																29,014,394	29,014,394	29,014,394	29,014,394		29,014,394
		制御機器事業収益							8,320,402					8,320,402						8,320,402	8,320,402		8,320,402
		制御機器事業収益							8,320,402					8,320,402						8,320,402	8,320,402		8,320,402
		印刷科事業収益								1,200,871				1,200,871						1,200,871	1,200,871		1,200,871
		印刷科事業収益								1,200,871				1,200,871						1,200,871	1,200,871		1,200,871
		情報処理科事業収益									5,089,412			5,089,412						5,089,412	5,089,412		5,089,412
		情報科事業収益									5,089,412			5,089,412						5,089,412	5,089,412		5,089,412
		FJ機器科事業収益										8,362,537		8,362,537						8,362,537	8,362,537		8,362,537
		FJ機器科事業収益										8,362,537		8,362,537						8,362,537	8,362,537		8,362,537
		福祉用具科事業収益											687,112	687,112						687,112	687,112		687,112
		福祉用具科事業収											687,112	687,112						687,112	687,112		687,112
		移行支援科事業収益		2,672,829																2,672,829	2,672,829		2,672,829
		移行支援科事業収益		2,672,829																2,672,829	2,672,829		2,672,829
		ICT推進科事業収益					3,598,291	3,598,291												3,598,291	3,598,291		3,598,291
		ICT推進科事業収益					3,598,291	3,598,291												3,598,291	3,598,291		3,598,291
		サービス活動収益計(1)	13,287,308	2,672,829		39,517,432	3,598,291	43,115,723	8,320,402	1,200,871	5,089,412	8,362,537	687,112	23,660,334	20,979,463	1,300,212	19,233,475	29,014,394	70,527,544	153,263,738	153,263,738		153,263,738
	費用	就労支援事業費用	13,287,308	2,672,829	3,613,466	39,517,432	3,854,541	43,371,973	7,253,593	1,200,031	5,089,412	8,362,537	687,054	22,592,627	20,979,462	1,300,212	19,233,474	29,014,394	70,527,542	156,065,745	156,065,745		156,065,745
		就労支援事業販売原価	12,702,290	2,672,829	3,613,466	39,517,432	3,854,541	43,371,973	7,253,593	1,200,031	5,089,412	8,362,537	687,054	22,592,627	20,634,290	1,300,212		29,014,394	50,948,896	135,902,081	135,902,081		135,902,081
		期首製品(商品)棚卸高	1,442,092															3,037,467	3,037,467	4,479,559	4,479,559		4,479,559
		当期就労支援事業製造原価	12,442,246	2,672,829	3,613,466	39,517,432	3,854,541	43,371,973	7,253,593	1,200,031	5,089,412	8,362,537	687,054	22,592,627	20,499,487	1,300,212		28,546,586	50,346,285	135,039,426	135,039,426		135,039,426
		当期就労支援事業仕入高													134,803				134,803	134,803	134,803		134,803
		合計	13,884,338	2,672,829	3,613,466	39,517,432	3,854,541	43,371,973	7,253,593	1,200,031	5,089,412	8,362,537	687,054	22,592,627	20,634,290	1,300,212		31,584,053	53,518,555	139,653,788	139,653,788		139,653,788
		期末製品(商品)棚卸高	1,182,048															2,569,659	2,569,659	3,751,707	3,751,707		3,751,707
		差引	12,702,290	2,672,829	3,613,466	39,517,432	3,854,541	43,371,973	7,253,593	1,200,031	5,089,412	8,362,537	687,054	22,592,627	20,634,290	1,300,212		29,014,394	50,948,896	135,902,081	135,902,081		135,902,081
		就労支援事業販管費	585,018												345,172		19,233,474		19,578,646	20,163,664	20,163,664		20,163,664
		サービス活動費用計(2)	13,287,308	2,672,829	3,613,466	39,517,432	3,854,541	43,371,973	7,253,593	1,200,031	5,089,412	8,362,537	687,054	22,592,627	20,979,462	1,300,212	19,233,474	29,014,394	70,527,542	156,065,745	156,065,745		156,065,745
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△3,613,466		△256,250	△256,250	1,066,809	840			58	1,067,707	1		1		2	△2,802,007	△2,802,007		△2,802,007
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)																					
	費用	サービス活動外費用計(5)																					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)																					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,613,466		△256,250	△256,250	1,066,809	840			58	1,067,707	1		1		2	△2,802,007	△2,802,007		△2,802,007
特別増減の部	収益	サービス区分間固定資産移管収益					56,250	56,250												56,250	56,250		56,250
		サービス区分間固定資産移管収益					56,250	56,250												56,250	56,250		56,250
		特別収益計(8)					56,250	56,250												56,250	56,250		56,250
	費用	固定資産売却損・処分損															1		1	1	1		1
		器具及び備品売却損・処分損															1		1	1	1		1
		サービス区分間固定資産移管費用							56,250					56,250	1				1	56,251	56,251		56,251
		サービス区分間固定資産移管費用							56,250					56,250	1				1	56,251	56,251		56,251
		特別費用計(9)							56,250					56,250	1		1		2	56,252	56,252		56,252
		特別増減差額(10)=(8)-(9)					56,250	56,250	△56,250					△56,250	△1		△1		△2	△2	△2		△2
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,613,466		△200,000	△200,000	1,010,559	840			58	1,011,457						△2,802,009	△2,802,009		△2,802,009
		法人税、住民税及び事業税(12)																					
		法人税等調整額(13)																					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△3,613,466		△200,000	△200,000	1,010,559	840			58	1,011,457						△2,802,009	△2,802,009		△2,802,009
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)			17,844,029	△358,017	200,000	△158,017	1,428,916	△840			△58	1,428,018	△6,778,775	△805,440	16,169,576	16,095,725	24,681,086	43,795,116	43,795,116		43,795,116
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			14,230,563	△358,017		△358,017	2,439,475					2,439,475	△6,778,775	△805,440	16,169,576	16,095,725	24,681,086	40,993,107	40,993,107		40,993,107
		基本金取崩額(17)																					
		その他の積立金取崩額(18)			2,198,649															2,198,649	2,198,649		2,198,649
		設備等整備積立金取崩額			2,198,649															2,198,649	2,198,649		2,198,649
		その他の積立金積立額(19)							1,010,559					1,010,559						1,010,559	1,010,559		1,010,559
		工賃変動積立金積立額							1,010,559					1,010,559						1,010,559	1,010,559		1,010,559
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			16,429,212	△358,017		△358,017	1,428,916					1,428,916	△6,778,775	△805,440	16,169,576	16,095,725	24,681,086	42,181,197	42,181,197		42,181,197