

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 | | 別府A型(第1)別府工場 作業部分 | | | 合計 | 内部取引消去 | 合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 別府A型制御機器事業 | 別府A型倉庫管理事業 | 小計 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 169,769,879 | 23,495,741 | 193,265,620 | | 193,265,620 |
| | | 制御機器事業収益 | 169,769,879 | | 169,769,879 | | 169,769,879 |
| | | 制御機器事業収益 | 169,769,879 | | 169,769,879 | | 169,769,879 |
| | | 倉庫管理事業収益 | | 23,495,741 | 23,495,741 | | 23,495,741 |
| | | 倉庫管理事業収益 | | 23,495,741 | 23,495,741 | | 23,495,741 |
| | サービス活動収益計(1) | 169,769,879 | 23,495,741 | 193,265,620 | 193,265,620 | | 193,265,620 |
| | 費用 | 就労支援事業費用 | 151,650,117 | 22,646,787 | 174,296,904 | | 174,296,904 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 151,650,117 | 22,646,787 | 174,296,904 | | 174,296,904 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 151,650,117 | 22,646,787 | 174,296,904 | | 174,296,904 |
| | | 合計 | 151,650,117 | 22,646,787 | 174,296,904 | | 174,296,904 |
| 差引 | | 151,650,117 | 22,646,787 | 174,296,904 | | 174,296,904 | |
| サービス活動費用計(2) | 151,650,117 | 22,646,787 | 174,296,904 | 174,296,904 | | 174,296,904 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 18,119,762 | 848,954 | 18,968,716 | 18,968,716 | | 18,968,716 | |
| 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) | 18,119,762 | 848,954 | 18,968,716 | 18,968,716 | | 18,968,716 | |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 | | 1 |
| | | サービス区分間固定資産移管収益 | 1 | | 1 | | 1 |
| | 特別収益計(8) | 1 | | 1 | | 1 | |
| | 費用 | 特別費用計(9) | | | | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,119,763 | 848,954 | 18,968,717 | 18,968,717 | | 18,968,717 | |
| 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) | 18,119,763 | 848,954 | 18,968,717 | 18,968,717 | | 18,968,717 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(15) | 13,698,252 | 2,360,000 | 16,058,252 | 16,058,252 | | 16,058,252 |
| | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 31,818,015 | 3,208,954 | 35,026,969 | 35,026,969 | | 35,026,969 |
| | 基本金取崩額(17) | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(18) | | | | | | |
| | その他の積立金積立額(19) | 18,119,762 | 485,543 | 18,605,305 | 18,605,305 | | 18,605,305 |
| | 工賃変動積立金積立額 | 18,119,762 | 485,543 | 18,605,305 | 18,605,305 | | 18,605,305 |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 13,698,253 | 2,723,411 | 16,421,664 | 16,421,664 | | 16,421,664 | |