

※ 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3月1日 (至) 令和5年2月28日

(単位：円)

勘定科目		ディヤーナ松本			合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	8,603,014			8,603,014
		障害福祉サービス等事業収益	18,592,079			18,592,079
		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)		27,195,093			27,195,093
	費用	人件費	23,200,006			23,200,006
		事業費	16,648,708			16,648,708
		事務費	0			0
		就労支援事業費用	0			0
		利用者負担軽減額	0			0
		減価償却費	0			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			0
		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)		39,848,714			39,848,714	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,653,621			-12,653,621	
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	0			0
		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)		0		
	費用	支払利息	0			0
		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	0			0
サービス活動外費用計(5)		0			0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0			0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,653,621			-12,653,621	

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
	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
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,653,621			-12,653,621
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0			0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,653,621			-12,653,621
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,653,621			-12,653,621