

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益				0		0
老人福祉事業収益				0		0
児童福祉事業収益				0		0
保育事業収益				0		0
就労支援事業収益	87,006,981			87,006,981		87,006,981
障害福祉サービス等事業収益	1,137,746,471	1,320,764		1,139,067,235	839,620	1,138,227,615
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
退職共済事業収益	30,325			30,325		30,325
経常経費寄附金収益	9,690,201			9,690,201		9,690,201
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	1,234,473,978	1,320,764	0	1,235,794,742	839,620	1,234,955,122
人件費	860,230,348	3,206,555		863,436,903		863,436,903
事業費	150,922,088			150,922,088		150,922,088
事務費	119,174,888	90,525		119,265,413	839,620	118,425,793
就労支援事業費用	96,400,121			96,400,121		96,400,121
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	35,638,641			35,638,641		35,638,641
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,856,873			-17,856,873		-17,856,873
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				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）	1,244,509,213	3,297,080	0	1,247,806,293	839,620	1,246,966,673
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,035,235	-1,976,316	0	-12,011,551	0	-12,011,551
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2,806	19		2,825		2,825
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	18,270,534			18,270,534		18,270,534
サービス活動外収益計（4）	18,273,340	19	0	18,273,359	0	18,273,359
支払利息	705,348			705,348		705,348
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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
基本財産評価損				0		0
積立資産評価損				0		0
その他のサービス活動外費用	16,220,480			16,220,480		16,220,480
サービス活動外費用計（5）	16,925,828	0	0	16,925,828	0	16,925,828
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,347,512	19	0	1,347,531	0	1,347,531
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,687,723	-1,976,297	0	-10,664,020	0	-10,664,020
施設整備等補助金収益	5,850,000			5,850,000		5,850,000
施設整備等寄附金収益				0		0
設備資金借入金収益				0		0
固定資産売却収益	999			999		999
その他の施設整備等による収益				0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
固定資産受贈額	1			1		1
固定資産売却益	5,499			5,499		5,499
事業区分間繰入金収益		2,400,000		2,400,000	2,400,000	0
事業区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	5,856,499	2,400,000	0	8,256,499	2,400,000	5,856,499
基本金組入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	9,414			9,414		9,414
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000			5,000,000		5,000,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用	24,900,000			24,900,000	2,400,000	22,500,000
サービス区分間繰入金支出				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	29,909,414	0	0	29,909,414	2,400,000	27,509,414
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,052,915	2,400,000	0	-21,652,915	0	-21,652,915
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,740,638	423,703	0	-32,316,935	0	-32,316,935
前期繰越活動増減差額（12）	338,474,578	2,988,839		341,463,417		341,463,417
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	305,733,940	3,412,542	0	309,146,482	0	309,146,482
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	34,000,000			34,000,000		34,000,000
その他の積立金積立額（16）	42,000,000			42,000,000		42,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	297,733,940	3,412,542	0	301,146,482	0	301,146,482