

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

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	(単位：円) 法人合計
サービス活動増減の部	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	75,251,858			75,251,858		75,251,858
	障害福祉サービス等事業収益	1,123,844,526	1,202,581		1,125,047,107	728,850	1,124,318,257
	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	102,977			102,977		102,977
	経常経費寄附金収益	8,160,000			8,160,000		8,160,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,207,359,361	1,202,581	0	1,208,561,942	728,850	1,207,833,092
	人件費	825,868,219	3,291,219		829,159,438		829,159,438
	事業費	151,961,838			151,961,838		151,961,838
	事務費	105,228,768	116,561		105,345,329		104,616,479
	就労支援事業費用	72,779,516			72,779,516		72,779,516
	投産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	47,043,403			47,043,403		47,043,403	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,223,278			-18,223,278		-18,223,278	
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)	1,184,658,466	3,407,780	0	1,188,066,246	728,850	1,187,337,396	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,700,895	-2,205,199	0	20,495,696	0	20,495,696	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				279		279
	受取利息配当金収益				2,362		2,362
	有価証券評価益	2,344	18		2,362		2,362
	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	18,121,777			18,121,777		18,121,777
	サービス活動外収益計(4)	18,124,400	18	0	18,124,418	0	18,124,418
	支払利息	486,766			486,766		486,766
	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	7,544,900			7,544,900		7,544,900	
サービス活動外費用計(5)	8,031,666	0	0	8,031,666	0	8,031,666	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,092,734	18	0	10,092,752	0	10,092,752	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,793,629	-2,205,181	0	30,588,448	0	30,588,448	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	297,960,250			297,960,250		297,960,250
	施設整備等寄附金収益	50,632,000			50,632,000		50,632,000
	設備資金借入金収益				0		0
	固定資産売却収益				0		0
	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				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益		2,500,000		2,500,000	2,500,000	2,500,000
	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)	348,592,250	2,500,000	0	351,092,250	2,500,000	348,592,250
	基本金組入額	51,769,330			51,769,330		51,769,330
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損-処分損	3			3		3
	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	297,866,000			297,866,000		297,866,000
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用	17,500,000			17,500,000	2,500,000	15,000,000	
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	-399,934,219			-399,934,219		-399,934,219	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	-32,798,886	0	0	-32,798,886	2,500,000	-35,298,886	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	381,391,136	2,500,000	0	383,891,136	0	383,891,136	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	414,184,765	294,819	0	414,479,584	0	414,479,584	
前期繰越活動増減差額(12)	324,724,032	2,544,020	0	327,268,052	0	327,268,052	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	738,908,797	2,838,839	0	741,747,636	0	741,747,636	
基本金取崩額(14)	2,500,000			2,500,000		2,500,000	
その他の積立金取崩額(15)	25,000,000	150,000		25,150,000		25,150,000	
その他の積立金積立額(16)	43,000,000			43,000,000		43,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	723,408,797	2,988,839	0	726,397,636	0	726,397,636	