

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	
収益	就労支援事業収益	4,324,563			4,324,563		4,324,563	
	障害福祉サービス等事業収益	699,738,919			699,738,919		699,738,919	
	経常経費寄附金収益				0		0	
	その他の収益	12,389,850			12,389,850		12,389,850	
	サービス活動収益計（1）	716,453,332	0	0	716,453,332	0	716,453,332	
	サービス活動増減の部	人件費	506,043,163			506,043,163		506,043,163
		事業費	122,701,068			122,701,068		122,701,068
		事務費	86,428,329			86,428,329		86,428,329
		就労支援事業費用	6,914,680			6,914,680		6,914,680
		利用者負担軽減額				0		0
減価償却費		41,983,636			41,983,636		41,983,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,287,920			-8,287,920		-8,287,920	
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）	755,782,956	0	0	755,782,956	0	755,782,956		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,329,624	0	0	-39,329,624	0	-39,329,624		
収益	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	2,726			2,726		2,726	
	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	5,787,979			5,787,979		5,787,979	
サービス活動外収益計（4）	5,790,705	0	0	5,790,705	0	5,790,705		
費用	支払利息				0		0	
	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	1,201,597			1,201,597		1,201,597	
	サービス活動外費用計（5）	1,201,597	0	0	1,201,597	0	1,201,597	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,589,108	0	0	4,589,108	0	4,589,108		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-34,740,516	0	0	-34,740,516	0	-34,740,516		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	17,965,000			17,965,000		17,965,000	
	施設整備等寄附金収益				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				0		0	
	サービス区分間繰入金収益				0		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）	17,965,000	0	0	17,965,000	0	17,965,000	
費用	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	11			11		11	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-895,000			-895,000		-895,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,965,000			17,965,000		17,965,000	
	災害損失				0		0	
	事業区分間繰入金費用				0		0	
	サービス区分間繰入金費用				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）	17,070,011	0	0	17,070,011	0	17,070,011		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	894,989	0	0	894,989	0	894,989		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,845,527	0	0	-33,845,527	0	-33,845,527		
前期繰越活動増減差額（12）	632,952,047			632,952,047		632,952,047		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	599,106,520	0	0	599,106,520	0	599,106,520		
基本金取崩額（14）				0		0		
その他の積立金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金積立額（16）				0		0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	599,106,520	0	0	599,106,520	0	599,106,520		