

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	27,129,623	53,218,556		80,348,179		80,348,179
	就労支援事業収益	26,428,854			26,428,854		26,428,854
	障害福祉サービス等事業収益	1,625,992,031			1,625,992,031		1,625,992,031
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	2,575,533			2,575,533		2,575,533
	サービス活動収益計（1）	1,682,126,041	53,218,556	0	1,735,344,597	0	1,735,344,597
	費用						
	人件費	1,057,397,074	32,441,745		1,089,838,819		1,089,838,819
	事業費	196,364,404	148,959		196,513,363		196,513,363
事務費	253,551,586	8,153,601		261,705,187		261,705,187	
就労支援事業費用	26,428,854			26,428,854		26,428,854	
授産事業費用				0		0	
減価償却費	64,451,390	24,497		64,475,887		64,475,887	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,872,653			-35,872,653		-35,872,653	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
その他の費用	29,000,000			29,000,000		29,000,000	
サービス活動費用計（2）	1,591,320,655	40,768,802	0	1,632,089,457	0	1,632,089,457	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	90,805,386	12,449,754	0	103,255,140	0	103,255,140	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	964,000			964,000		964,000
	受取利息配当金収益	570	82		652		652
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	10,023,274	118,000		10,141,274		10,141,274
	サービス活動外収益計（4）	10,987,844	118,082	0	11,105,926	0	11,105,926
	費用						
	支払利息	1,933,883			1,933,883		1,933,883
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	110,682			110,682		110,682
サービス活動外費用計（5）	2,044,565	0	0	2,044,565	0	2,044,565	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,943,279	118,082	0	9,061,361	0	9,061,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	99,748,665	12,567,836	0	112,316,501	0	112,316,501	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	11,333,000			11,333,000		11,333,000
	施設整備等寄附金収益	3,180,280			3,180,280		3,180,280
	固定資産売却益	0			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	0			0	0	0
	特別収益計（8）	14,513,280	0	0	14,513,280	0	14,513,280
	費用						
	固定資産売却損・処分損	4			4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,333,000			11,333,000	0	11,333,000
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	11,333,004	0	0	11,333,004	0	11,333,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,180,276	0	0	3,180,276	0	3,180,276	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	102,928,941	12,567,836	0	115,496,777	0	115,496,777	
前期繰越活動増減差額（12）	495,299,853	10,781,205		506,081,058		506,081,058	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	598,228,794	23,349,041	0	621,577,835	0	621,577,835	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
その他の積立金積立額（16）	45,000,000			45,000,000		45,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	563,228,794	23,349,041	0	586,577,835	0	586,577,835	