

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	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	113,645,236			113,645,236		113,645,236
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	396,566,977			396,566,977		396,566,977
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益		4,413,267		4,413,267		4,413,267
	診療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	550,000			550,000		550,000
	その他の収益		104,000		104,000		104,000
	サービス活動収益計（1）	510,762,213	4,517,267	0	515,279,480	0	515,279,480
	人件費	405,743,351			405,743,351		405,743,351
	事業費	97,361,763	1,874,338		99,236,101		99,236,101
	事務費	42,465,583	394,601		42,860,184		42,860,184
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	21,410,944	33,000		21,443,944		21,443,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,608,786	-28,600		-6,637,386		-6,637,386	
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）	560,372,855	2,273,339	0	562,646,194	0	562,646,194	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,610,642	2,243,928	0	-47,366,714	0	-47,366,714	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	249,354	10,917		260,271		260,271
	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	16,321,225	150,000		16,471,225		16,471,225
	サービス活動外収益計（4）	16,570,579	160,917	0	16,731,496	0	16,731,496
	支払利息	255,044			255,044		255,044
	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				0		0	
サービス活動外費用計（5）	255,044	0	0	255,044	0	255,044	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	16,315,535	160,917	0	16,476,452	0	16,476,452	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,295,107	2,404,845	0	-30,890,262	0	-30,890,262	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,980,000	429,000		2,409,000		2,409,000
	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
	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）	1,980,000	429,000	0	2,409,000	0	2,409,000
	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				0		0
	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	1,980,000	429,000		2,409,000		2,409,000
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	1,980,000	429,000	0	2,409,000	0	2,409,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,295,107	2,404,845	0	-30,890,262	0	-30,890,262	
前期繰越活動増減差額（12）	210,122,144	6,870,734		216,992,878		216,992,878	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	176,827,037	9,275,579	0	186,102,616	0	186,102,616	

増減差額の部	基本金取崩額 (14)				0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	55,000,000			55,000,000	55,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	5,000,000		25,000,000	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	211,827,037	4,275,579	0	216,102,616	216,102,616