

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	就労支援事業収益	6,459,056			6,459,056		6,459,056
	障害福祉サービス等事業収益	276,135,284			276,135,284		276,135,284
	公益事業収益		8,087,235		8,087,235		8,087,235
	経常経費寄附金収益	145,009			145,009		145,009
	収益事業収入			0	0		0
	その他の収益			1,119,884	1,119,884		1,119,884
	サービス活動収益計（1）	282,739,349	8,087,235	1,119,884	291,946,468	0	291,946,468
	人件費	198,011,468	3,272,760		201,284,228		201,284,228
	事業費	18,302,715	466,717	27,274	18,796,706		18,796,706
	事務費	14,154,464	45,200	184,000	14,383,664		14,383,664
就労支援事業費用	6,443,208			6,443,208		6,443,208	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	14,942,275		627,453	15,569,728		15,569,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,808,269			-5,808,269		-5,808,269	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	246,045,861	3,784,677	838,727	250,669,265	0	250,669,265	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,693,488	4,302,558	281,157	41,277,203	0	41,277,203	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0	0		0
	受取利息配当金収益	2,058	112	5	2,175		2,175
	その他のサービス活動外収益	1,340,263			1,340,263		1,340,263
	サービス活動外収益計（4）	1,342,321	112	5	1,342,438	0	1,342,438
	支払利息	166,287			166,287		166,287
	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）	166,287	0	0	166,287	0	166,287
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,176,034	112	5	1,176,151	0	1,176,151
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,869,522	4,302,670	281,162	42,453,354	0	42,453,354
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,960,000			1,960,000	
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		449,999			449,999		449,999
事業区分間繰入金収益		1,137,000			1,137,000	-1,137,000	0
拠点区分間繰入金収益		18,626,000			18,626,000	-18,626,000	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）		22,172,999	0	0	22,172,999	-19,763,000	2,409,999
特別増減の部	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	1,960,000			1,960,000		1,960,000
	事業区分間繰入金費用		903,000	234,000	1,137,000	-1,137,000	0
	拠点区分間繰入金費用	18,626,000			18,626,000	-18,626,000	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）	20,586,000	903,000	234,000	21,723,000	-19,763,000	1,960,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,586,999	-903,000	-234,000	449,999	0	449,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,456,521	3,399,670	47,162	42,903,353	0	42,903,353	
前期繰越活動増減差額（12）	178,610,729	20,983,819	-148,816	199,445,732		199,445,732	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	218,067,250	24,383,489	-101,654	242,349,085	0	242,349,085	
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）	218,067,250	24,383,489	-101,654	242,349,085	0	242,349,085	