

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)

法人合計【税込】

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	20,621,104		20,621,104		20,621,104
	就労支援事業収益	154,038,585		154,038,585		154,038,585
	障害福祉サービス等事業収益	2,617,602,764	961,437	2,618,564,201		2,618,564,201
	私的契約事業収益	8,398,800		8,398,800		8,398,800
	その他の事業収益	25,025,731	11,257,244	36,282,975		36,282,975
	経常経費寄附金収益	9,578,000		9,578,000		9,578,000
	その他の収益	1,940,065		1,940,065		1,940,065
	サービス活動収益計(1)	2,837,205,049	12,218,681	2,849,423,730		2,849,423,730
	費用					
	人件費	2,149,818,618	791,243	2,150,609,861		2,150,609,861
	事業費	231,948,698		231,948,698		231,948,698
	事務費	288,588,802	2,561,375	291,150,177		291,150,177
	就労支援事業費用	168,791,665		168,791,665		168,791,665
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	113,988,402	191,975	114,180,377		114,180,377
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,692,592		-26,692,592		-26,692,592	
徴収不能額	255,249		255,249		255,249	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	2,926,698,842	3,544,593	2,930,243,435		2,930,243,435	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-89,493,793	8,674,088	-80,819,705		-80,819,705	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	24,830		24,830		24,830
	受取利息配当金収益	27,173	43	27,216		27,216
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	85,229,420		85,229,420		85,229,420
	サービス活動外収益計(4)	85,281,423	43	85,281,466		85,281,466
	費用					
	支払利息	4,509,165		4,509,165		4,509,165
	有価証券評価損					
有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	16,032,998		16,032,998		16,032,998	
サービス活動外費用計(5)	20,542,163		20,542,163		20,542,163	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	64,739,260	43	64,739,303		64,739,303	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,754,533	8,674,131	-16,080,402		-16,080,402	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	69,310,000		69,310,000		69,310,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益	1,099,999		1,099,999		1,099,999
	事業区分間繰入金収益	4,562,500		4,562,500	-4,562,500	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	74,972,499		74,972,499	-4,562,500	70,409,999
	費用					
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損	69,613		69,613		69,613
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	67,400,000		67,400,000		67,400,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		4,562,500	4,562,500	-4,562,500		
その他の特別損失						
特別費用計(9)	67,469,613	4,562,500	72,032,113	-4,562,500	67,469,613	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,502,886	-4,562,500	2,940,386		2,940,386	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,251,647	4,111,631	-13,140,016		-13,140,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,875,613,703	3,095,875	1,878,709,578		1,878,709,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,858,362,056	7,207,506	1,865,569,562		1,865,569,562
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000		70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(16)	80,100,000		80,100,000		80,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,848,262,056	7,207,506	1,855,469,562		1,855,469,562