

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						
	会費収益	17,341,800			17,341,800		17,341,800
	寄附金収益	4,272,667	37,256		4,309,923		4,309,923
	経常経費補助金収益	40,627,000			40,627,000		40,627,000
	受託金収益	99,616,602	60,561,000		160,177,602		160,177,602
	事業収益	30,692,540	17,942,840		48,635,380		48,635,380
	負担金収益		12,663,000		12,663,000		12,663,000
	介護保険事業収益	414,949,715			414,949,715		414,949,715
	就労支援事業収益	5,221,559			5,221,559		5,221,559
	障害福祉サービス等事業収益	42,548,720			42,548,720		42,548,720
	その他の収益	7,795,110			7,795,110		7,795,110
	サービス活動収益計（1）	663,065,713	91,204,096	0	754,269,809	0	754,269,809
	費用						
	人件費	510,838,895	15,273,246		526,112,141		526,112,141
	事業費	99,864,968	84,795,730		184,660,698		184,660,698
	事務費	41,876,121	936,005		42,812,126		42,812,126
	就労支援事業費用	5,221,559			5,221,559		5,221,559
共同募金配分金事業費	7,721,400			7,721,400		7,721,400	
助成金費用	3,775,804			3,775,804		3,775,804	
負担金費用	4,652,000			4,652,000		4,652,000	
基金組入額	886,384			886,384		886,384	
減価償却費	39,082,371			39,082,371		39,082,371	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,395,592			-8,395,592		-8,395,592	
徴収不能引当金繰入	573,000			573,000		573,000	
その他の費用	336,930			336,930		336,930	
サービス活動費用計（2）	706,433,840	101,004,981	0	807,438,821	0	807,438,821	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-43,368,127	-9,800,885	0	-53,169,012	0	-53,169,012	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,967	476		8,443		8,443
	その他のサービス活動外収益	3,196,717	984,148		4,180,865		4,180,865
	サービス活動外収益計（4）	3,204,684	984,624	0	4,189,308	0	4,189,308
	費用						
その他のサービス活動外費用	1,488			1,488		1,488	
サービス活動外費用計（5）	1,488	0	0	1,488	0	1,488	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,203,196	984,624	0	4,187,820	0	4,187,820	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,164,931	-8,816,261	0	-48,981,192	0	-48,981,192	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	800,000			800,000		800,000
	固定資産受贈額	115,054			115,054		115,054
	事業区分間繰入金収益		8,816,261		8,816,261	-8,816,261	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	915,054	8,816,261	0	9,731,315	-8,816,261	915,054
	費用						
	固定資産売却損・処分損	112,900			112,900		112,900
	国庫補助金等特別積立金積立額	405,600			405,600		405,600
	事業区分間繰入金費用	8,816,261			8,816,261	-8,816,261	0
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	9,334,761	0	0	9,334,761	-8,816,261	518,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,419,707	8,816,261	0	396,554	0	396,554	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-48,584,638	0	0	-48,584,638	0	-48,584,638	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	708,833,011			708,833,011		708,833,011
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	660,248,373	0	0	660,248,373	0	660,248,373
	基本金取崩額（14）				0		0
	基金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金取崩額（16）				0		0
	その他の積立金積立額（17）	27,000,034			27,000,034		27,000,034
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	633,248,339	0	0	633,248,339	0	633,248,339