

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
会費収益	5,674,100			5,674,100		5,674,100
分担金収益				0		0
寄附金収益	1,723,206			1,723,206		1,723,206
経常経費補助金収益	46,021,322			46,021,322		46,021,322
受託金収益	116,228,458	51,679,041		167,907,499		167,907,499
貸付事業収益				0		0
事業収益	123,350			123,350		123,350
退職共済事業収益				0		0
負担金収益				0		0
介護保険事業収益	9,673,274	39,117,104		48,790,378		48,790,378
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				0		0
就労支援事業収益	5,418,577			5,418,577		5,418,577
障害福祉サービス等事業収益	238,298,793	11,513,600		249,812,393		249,812,393
生活保護事業収益				0		0
医療事業収益				0		0
寄付金収益				0		0
（何）事業収益				0		0
（何）収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	1,157,000			1,157,000		1,157,000
サービス活動収益計（1）	424,318,080	102,309,745	0	526,627,825	0	526,627,825
人件費	303,404,792	71,615,123		375,019,915		375,019,915
事業費	30,303,227	620,873		30,924,100		30,924,100
事務費	51,933,329	27,517,949		79,451,278		79,451,278
共同募金配分金事業費	7,032,332			7,032,332		7,032,332
助成金費用	4,332,624			4,332,624		4,332,624
負担金費用	51,200			51,200		51,200
基金組入額	35,000,485			35,000,485		35,000,485
就労支援事業費用	5,447,712			5,447,712		5,447,712
授産事業費用				0		0
（何）費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
退職共済事業費用				0		0
分担金費用				0		0
減価償却費	4,877,628	235,854		5,113,482		5,113,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,694,914	-87,000		-2,781,914		-2,781,914
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	166,200			166,200		166,200
サービス活動費用計（2）	439,854,615	99,902,799	0	539,757,414	0	539,757,414
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,536,535	2,406,946	0	-13,129,589	0	-13,129,589
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	1,492			1,492		1,492
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
その他のサービス活動外収益	372,549			372,549		372,549
サービス活動外収益計（4）	374,041	0	0	374,041	0	374,041
支払利息				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
有価証券売却損				0		0
有価証券評価損				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	6,217,600			6,217,600		6,217,600
サービス活動外費用計（5）	6,217,600	0	0	6,217,600	0	6,217,600
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-5,843,559	0	0	-5,843,559	0	-5,843,559
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,380,094	2,406,946	0	-18,973,148	0	-18,973,148
施設整備等補助金収益				0		0
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	242,887			242,887		242,887
固定資産売却益	247,510			247,510		247,510
生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
事業区分間繰入金収益	6,291,880	4,525,169		10,817,049	10,817,049	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）	6,782,277	4,525,169	0	11,307,446	10,817,049	490,397
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	2			2		2
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				0		0
災害損失				0		0
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0

	事業区分間繰入金費用	4,525,169	6,291,880		10,817,049	10,817,049	0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		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)	4,525,171	6,291,880	0	10,817,051	10,817,049	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,257,106	-1,766,711	0	490,395	0	490,395
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,122,988	640,235	0	-18,482,753	0	-18,482,753
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	94,766,038	3,982,715		98,748,753		98,748,753
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,643,050	4,622,950	0	80,266,000	0	80,266,000
増	基本金取崩額(14)				0		0
減	基金取崩額(15)	15,000,000			15,000,000		15,000,000
差	その他の積立金取崩額(16)				0		0
額の	その他の積立金積立額(17)				0		0
部	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	90,643,050	4,622,950	0	95,266,000	0	95,266,000