

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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						
	就労支援事業収益	68,789,842			68,789,842		68,789,842
	障害福祉サービス等事業収益	944,323,230			944,323,230		944,323,230
	その他の事業収益	150,000		720,000	870,000		870,000
	経常経費寄附金収益	2,479,246			2,479,246		2,479,246
	その他の収益	0			0		0
	サービス活動収益計（1）	1,015,742,318	0	720,000	1,016,462,318	0	1,016,462,318
	費用						
	人件費	665,614,623			665,614,623		665,614,623
	事業費	140,840,897		35,640	140,876,537		140,876,537
	事務費	103,437,917		265,725	103,703,642		103,703,642
	就労支援事業費用	60,779,635			60,779,635		60,779,635
	授産事業費用	0			0		0
	利用者負担軽減額	0			0		0
減価償却費	93,697,016		415,488	94,112,504		94,112,504	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,056,204			-24,056,204		-24,056,204	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
徴収不能額	0			0		0	
徴収不能引当金繰入	0			0		0	
その他の費用	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	1,040,313,884	0	716,853	1,041,030,737	0	1,041,030,737	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,571,566	0	3,147	-24,568,419	0	-24,568,419	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	0			0		0
	受取利息配当金収益	5,018			5,018		5,018
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0		0
	有価証券評価益	0			0		0
	有価証券売却益	0			0		0
	投資有価証券評価益	0			0		0
	投資有価証券売却益	0			0		0
	基本財産評価益	0			0		0
	積立資産評価益	0			0		0
	その他のサービス活動外収益	35,548,899		53,640	35,602,529		35,602,529
	サービス活動外収益計（4）	35,553,907	0	53,640	35,607,547	0	35,607,547
	費用						
	支払利息	1,123,976			1,123,976		1,123,976
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0		0	
有価証券評価損	0			0		0	
有価証券売却損	0			0		0	
投資有価証券評価損	0			0		0	
投資有価証券売却損	0			0		0	
基本財産評価損	0			0		0	
積立資産評価損	0			0		0	
その他のサービス活動外費用	8,472,736			8,472,736		8,472,736	
サービス活動外費用計（5）	9,596,712	0	0	9,596,712	0	9,596,712	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,957,195	0	53,640	26,010,835	0	26,010,835	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,385,629	0	56,787	1,442,416	0	1,442,416	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	867,000			867,000		867,000
	施設整備等寄附金収益	0			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0			0		0
	固定資産受贈額	0			0		0
	固定資産売却益	330,000		16,000,000	16,330,000		16,330,000
	事業区分間繰入金収益	17,303,253			17,303,253	-17,303,253	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0		0
	その他の特別収益	0			0		0
	特別収益計（8）	18,500,253	0	16,000,000	34,500,253	-17,303,253	17,197,000
	費用						
	基本金組入額	0			0		0
	資産評価損	0			0		0
	固定資産売却損・処分損	162,696		16,217,736	16,380,432		16,380,432
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	867,000			867,000		867,000	
災害損失	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0		17,303,253	17,303,253	-17,303,253	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0		0	
その他の特別損失	0			0		0	
特別費用計（9）	1,029,696	0	33,520,989	34,550,685	-17,303,253	17,247,432	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,470,557	0	-17,520,989	-50,432	0	-50,432	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,856,186	0	-17,464,202	1,391,984	0	1,391,984	
前期繰越活動増減差額（12）	682,350,300		17,464,202	699,814,502	0	699,814,502	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	701,206,486	0	0	701,206,486	0	701,206,486	
基本金取崩額（14）	0			0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	50,800,000			50,800,000	0	50,800,000	
その他の積立金積立額（16）	58,170,000			58,170,000	0	58,170,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	693,836,486	0	0	693,836,486	0	693,836,486	