

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
介護保険事業収益				0		0
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				0		0
障害福祉サービス等事業収益	377,496,474			377,496,474		377,496,474
生活保護事業収益	3,131,000			3,131,000		3,131,000
医療事業収益				0		0
経常経費寄附金収益	80,000			80,000		80,000
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	380,707,474	0	0	380,707,474	0	380,707,474
人件費	275,655,633			275,655,633		275,655,633
事業費	89,256,350			89,256,350		89,256,350
事務費	21,143,544			21,143,544		21,143,544
就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	16,898,367			16,898,367		16,898,367
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,961,597			-9,961,597		-9,961,597
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				0		0
サービス活動費用計（2）	392,992,297	0	0	392,992,297	0	392,992,297
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,284,823	0	0	-12,284,823	0	-12,284,823
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	2,783			2,783		2,783
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
基本財産評価益				0		0
積立資産評価益				0		0
その他のサービス活動外収益	4,798,733			4,798,733		4,798,733
サービス活動外収益計（4）	4,801,516	0	0	4,801,516	0	4,801,516
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
有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				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				0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,801,516	0	0	4,801,516	0	4,801,516
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,483,307	0	0	-7,483,307	0	-7,483,307
施設整備等補助金収益	3,500,000			3,500,000		3,500,000
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				0		0
事業区分間繰入金収益				0		0
サービス区分間繰入金収益	7,539,180			7,539,180		7,539,180
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）	11,039,180	0	0	11,039,180	0	11,039,180
基本金租入額				0		0
資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損	42,809			42,809		42,809
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	3,500,000			3,500,000		3,500,000
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0
サービス区分間繰入金費用	7,539,180			7,539,180		7,539,180
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）	11,081,989	0	0	11,081,989	0	11,081,989
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-42,809	0	0	-42,809	0	-42,809
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,526,116	0	0	-7,526,116	0	-7,526,116
前期繰越活動増減差額（12）	213,551,551			213,551,551		213,551,551
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	206,025,435	0	0	206,025,435	0	206,025,435
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	1,200,000			1,200,000		1,200,000
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）	207,225,435	0	0	207,225,435	0	207,225,435