

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	3,683,883			3,683,883		3,683,883
	障害福祉サービス等事業収益	511,675,666	65,620		511,741,286		511,741,286
	経常経費寄附金収益	10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計（1）	515,369,549	65,620	0	515,435,169	0	515,435,169
	費用						
	人件費	381,073,388			381,073,388		381,073,388
	事業費	77,742,744			77,742,744		77,742,744
	事務費	57,372,401	17,791		57,390,192		57,390,192
	就労支援事業費用	3,401,401			3,401,401		3,401,401
減価償却費	27,517,321			27,517,321		27,517,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,592,238			-15,592,238		-15,592,238	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額	31,650			31,650		31,650	
引当金繰入	2,197,560			2,197,560		2,197,560	
サービス活動費用計（2）	533,744,227	17,791	0	533,762,018	0	533,762,018	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,374,678	47,829	0	-18,326,849	0	-18,326,849	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	3,372			3,372		3,372
	その他のサービス活動外収益	9,913,657			9,913,657		9,913,657
	サービス活動外収益計（4）	9,917,029	0	0	9,917,029	0	9,917,029
	費用						
支払利息	230,936			230,936		230,936	
利用者等外給食費	1,683,740			1,683,740		1,683,740	
雑損失				0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,914,676	0	0	1,914,676	0	1,914,676	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,002,353	0	0	8,002,353	0	8,002,353	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,372,325	47,829	0	-10,324,496	0	-10,324,496	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益	19,700,000			19,700,000		19,700,000
	特別収益計（8）	19,700,000	0	0	19,700,000	0	19,700,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1,629,185			1,629,185		1,629,185
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
サービス区分間繰入金費用	19,700,000			19,700,000		19,700,000	
特別費用計（9）	21,329,185	0	0	21,329,185	0	21,329,185	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,629,185	0	0	-1,629,185	0	-1,629,185	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,001,510	47,829	0	-11,953,681	0	-11,953,681	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	244,325,433	1,885,426		246,210,859		246,210,859
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	232,323,923	1,933,255	0	234,257,178	0	234,257,178
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	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）	232,323,923	1,933,255	0	234,257,178	0	234,257,178	