

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	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					
	保育事業収益	212,000,996		212,000,996		212,000,996
	就労支援事業収益	8,977,273		8,977,273		8,977,273
	障害福祉サービス等事業収益	500,763,738		500,763,738		500,763,738
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000		120,000
	その他の収益	1,955,841		1,955,841		1,955,841
	サービス活動収益計(1)	723,817,848	1,313,000	725,130,848		725,130,848
	費用					
	人件費	489,094,665		489,094,665		489,094,665
	事業費	101,240,711		101,240,711		101,240,711
事務費	36,086,727	670,401	36,757,128		36,757,128	
就労支援事業費用	8,975,292		8,975,292		8,975,292	
減価償却費	57,872,096	4,331,735	62,203,831		62,203,831	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,721,769	△36,716	△18,758,485		△18,758,485	
サービス活動費用計(2)	674,547,722	4,965,420	679,513,142		679,513,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,270,126	△3,652,420	45,617,706		45,617,706	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	15,932	5	15,937		15,937
	その他のサービス活動外収益	3,883,614		3,883,614		3,883,614
	サービス活動外収益計(4)	3,899,546	5	3,899,551		3,899,551
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,913,270		1,913,270		1,913,270
サービス活動外費用計(5)	1,913,270		1,913,270		1,913,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,986,276	5	1,986,281		1,986,281	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,256,402	△3,652,415	47,603,987		47,603,987	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	403,804	100,000	503,804	△503,804	
	事業区分間固定資産移管収益	508,225	76,810,877	77,319,102	△77,319,102	
	特別収益計(8)	912,029	76,910,877	77,822,906	△77,822,906	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	事業区分間繰入金費用	100,000	403,804	503,804	△503,804	
	事業区分間固定資産移管費用	76,810,877	508,225	77,319,102	△77,319,102	
	特別費用計(9)	76,910,878	912,029	77,822,907	△77,822,906	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,998,849	75,998,848	△1		△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,742,447	72,346,433	47,603,986		47,603,986	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	829,965,268		829,965,268		829,965,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	805,222,821	72,346,433	877,569,254		877,569,254
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	76,500,000		76,500,000		76,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728,722,821	72,346,433	801,069,254		801,069,254