

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
保育事業収益	550,005,430			550,005,430		550,005,430
就労支援事業収益	63,418,611			63,418,611		63,418,611
障害福祉サービス等事業収益	120,860,517			120,860,517	3,067,930	120,860,517
生活保護事業収益	56,569,835			56,569,835	5,320,675	51,249,160
収益事業収益			49,031,127	49,031,127	2,677,114	46,354,013
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計（1）	790,854,393	0	49,031,127	839,885,520	11,065,719	828,819,801
人件費	441,870,890		6,978,192	448,849,082		448,849,082
事業費	80,464,215			80,464,215	569,850	79,894,365
事務費	34,937,118			34,937,118	1,962,907	32,974,211
就労支援事業費用	63,543,701			63,543,701	144,357	63,399,344
授産事業費用	22,098,762			22,098,762		22,098,762
収益事業費			39,139,294	39,139,294	8,388,605	30,750,689
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	58,211,902			58,211,902		58,211,902
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,209,982			-24,209,982		-24,209,982
徴収不能額	312,535			312,535		312,535
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）	677,229,141	0	46,117,486	723,346,627	11,065,719	712,280,908
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	113,625,252	0	2,913,641	116,538,893	0	116,538,893
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益	9,011		101	9,112		9,112
その他のサービス活動外収益	11,626,012			11,626,012		11,626,012
サービス活動外収益計（4）	11,635,023	0	101	11,635,124	0	11,635,124
支払利息	1,566,321			1,566,321		1,566,321
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	2,544,970			2,544,970		2,544,970
サービス活動外費用計（5）	4,111,291	0	0	4,111,291	0	4,111,291
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,523,732	0	101	7,523,833	0	7,523,833
経常増減差額（7）=（3）+（6）	121,148,984	0	2,913,742	124,062,726	0	124,062,726
施設整備等補助金収益	1,504,100			1,504,100		1,504,100
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
固定資産売却額	1			1		1
固定資産売却益				0		0
事業区分間繰入金収益	2,000,000			2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間繰入金収益				0		0
事業区分間固定資産移管収益	1,556,498			1,556,498		1,556,498
サービス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）	5,060,599	0	0	5,060,599	2,000,000	3,060,599
基本金繰入額				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	1,504,100			1,504,100		1,504,100
災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用			2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
サービス区分間繰入金費用				0		0
事業区分間固定資産移管費用				0		0
サービス区分間固定資産移管費用	1,556,498			1,556,498		1,556,498
その他の特別損失				0		0
特別費用計（9）	3,060,600	0	2,000,000	5,060,600	2,000,000	3,060,600
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,999,999	0	-2,000,000	-1	0	-1
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	123,148,983	0	913,742	124,062,725	0	124,062,725
前期繰越活動増減差額（12）	645,377,483		54,153,060	699,530,543		699,530,543
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	768,526,466	0	55,066,802	823,593,268	0	823,593,268
基本金取崩額（14）				0		0
その他の積立金取崩額（15）	2,500,000			2,500,000		2,500,000
その他の積立金積立額（16）	94,690,095			94,690,095		94,690,095
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	676,336,371	0	55,066,802	731,403,173	0	731,403,173