

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						
	保育事業収益	547,841,704			547,841,704		547,841,704
	就労支援事業収益	67,658,352			67,658,352		66,031,062
	障害福祉サービス等事業収益	130,054,888			130,054,888	1,627,290	130,054,888
	生活保護事業収益	57,854,454			57,854,454	3,997,115	53,857,339
	収益事業収益			48,141,705	48,141,705	3,179,628	44,962,077
	経常経費寄附金収益	250,000			250,000		250,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	803,659,398	0	48,141,705	851,801,103	8,804,033	842,997,070
	費用						
	人件費	470,987,023		6,042,777	477,029,800		477,029,800
	事業費	83,879,355			83,879,355	250,320	83,629,035
	事務費	33,670,203			33,670,203	1,156,388	32,513,815
	就労支援事業費用	71,244,812			71,244,812	1,772,920	69,471,892
授産事業費用	21,492,804			21,492,804		21,492,804	
収益事業費			36,847,169	36,847,169	5,624,405	31,222,764	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	55,987,744			55,987,744		55,987,744	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,577,523			-22,577,523		-22,577,523	
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)	714,684,418	0	42,889,946	757,574,364	8,804,033	748,770,331	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	89,974,980	0	5,251,759	94,226,739	0	94,226,739	
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
	受取利息配当金収益	8,593		113	8,706		8,706
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	12,031,525			12,031,525		12,031,525
	サービス活動外収益計(4)	12,040,118	0	113	12,040,231	0	12,040,231
	費用						
	支払利息	1,433,000			1,433,000		1,433,000
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	2,292,230			2,292,230		2,292,230	
サービス活動外費用計(5)	3,725,230	0	0	3,725,230	0	3,725,230	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,314,888	0	113	8,315,001	0	8,315,001	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	97,289,868	0	5,251,872	102,541,740	0	102,541,740	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,025,208			1,025,208		1,025,208
	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
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,500,000			2,500,000	2,500,000	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				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,576,591			1,576,591		1,576,591
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	5,101,799	0	0	5,101,799	2,500,000	2,601,799
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	6			6		6
	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	1,025,208			1,025,208		1,025,208	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			2,500,000	2,500,000	2,500,000	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	1,576,591			1,576,591		1,576,591	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	2,601,805	0	2,500,000	5,101,805	2,500,000	2,601,805	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,499,994	0	-2,500,000	-6	0	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	99,789,862	0	2,751,872	102,541,734	0	102,541,734	
前期繰越活動増減差額(12)	676,336,371		55,066,802	731,403,173		731,403,173	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	776,126,233	0	57,818,674	833,944,907	0	833,944,907	
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)	68,983,869			68,983,869		68,983,869	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	707,142,364	0	57,818,674	764,961,038	0	764,961,038	