

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 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

勘定科目		法人本部	大浦保育園	ワークセンターほたる	滑石保育園	桐ノ木保育園	八坂産産場	ケルマ&ム太陽	障害児者相談支援センター 太陽	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		199,751,816	74,137,402	253,346,373	94,743,515				547,841,704	6,479,050	547,841,704
	保育事業収益									74,137,402		74,137,402
	就労支援事業収益									130,054,888		130,054,888
	障害福祉サービス等事業収益			69,972,936						60,666,764	2,812,310	57,854,454
	生活保護事業収益									0		0
	収益事業収益									250,000		250,000
	経常経費寄附金収益	250,000								0		0
	その他の収益									0		0
	サービス活動収益計(1)	250,000	199,751,816	144,110,338	253,346,373	94,743,515	60,666,764	54,523,944	5,558,008	812,950,758	9,291,360	803,659,398
	費用											
人件費	9,403,940	125,279,178	59,599,146	149,187,597	68,348,226	29,289,245	24,721,534	5,158,167	470,987,023		470,987,023	
事業費		30,858,852		31,613,006	15,443,073				87,645,395	3,766,040	83,879,355	
事務費	2,185,197	7,899,821	4,824,055	6,607,113	4,949,507	3,038,424	4,029,585	286,501	33,820,203	150,000	33,670,203	
就労支援事業費用									73,335,922	2,091,110	71,244,812	
授産事業費用									24,777,014	3,284,210	21,492,804	
収益事業費用									0		0	
利用者負担軽減額									0		0	
減価償却費									0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,793,879	13,157,372	5,052,512	21,931,765	841,600	4,119,603	9,091,013		55,987,744		55,987,744	
貸倒損失額									-22,577,523		-22,577,523	
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)	13,383,016	172,158,906	139,241,704	201,031,144	89,550,897	58,793,708	44,371,745	5,444,658	723,975,778	9,291,360	714,684,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,133,016	27,592,910	4,868,634	52,315,229	5,192,618	1,873,056	10,152,199	113,350	88,974,980	0	88,974,980	
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	1,373	1,464	1,331	1,964	1,310	846	297	8	8,593		8,593
	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	8,820,276	1,137,836	34,600	1,145,282	835,431	22,800	28,100	7,200	12,031,525		12,031,525
	サービス活動外収益計(4)	8,821,649	1,139,300	35,931	1,147,246	836,741	23,646	28,397	7,208	12,040,118	0	12,040,118
	支払利息		240,574		664,155			198,450		329,821		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		860,290		804,360	624,880		2,700		2,292,230		2,292,230	
サービス活動外費用計(5)	0	1,100,864	0	1,468,515	624,880	198,450	332,521	0	3,725,230	0	3,725,230	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,821,649	38,436	35,931	-321,269	211,861	-174,804	-304,124	7,208	8,314,888	0	8,314,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,311,367	27,631,346	4,904,565	51,993,960	5,404,479	1,698,252	9,848,075	120,558	97,289,868	0	97,289,868	
特別増減の部	収益											
	施設整備等補助金収益		120,560		904,648					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
	固定資産受贈額									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
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000								15,000,000	15,000,000	0
	リビエ区分間繰入金収益									0		0
	事業区分間固定資産移管収益									0		0
拠点区分間固定資産移管収益									0		0	
リビエ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)	17,500,000	1,697,151	0	904,648	0	0	0	0	20,101,799	15,000,000	5,101,799	
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						2	4		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		120,560		904,648					1,025,208		1,025,208	
災害損失									0		0	
事業区分間繰入金費用									0		0	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	1,000,000	5,000,000	2,000,000		2,000,000		15,000,000	15,000,000	0	
リビエ区分間繰入金費用									0		0	
事業区分間固定資産移管費用									0		0	
拠点区分間固定資産移管費用									0		0	
リビエ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)	0	6,697,151	1,000,000	5,904,648	2,000,002	0	2,000,000	0	17,601,805	15,000,000	2,601,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,500,000	-5,000,000	-1,000,000	-5,000,000	-2,000,002	-4	-2,000,000	0	2,499,994	0	2,499,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,188,633	22,631,346	3,904,565	46,993,960	3,404,477	1,698,248	7,848,075	120,558	99,789,862	0	99,789,862	
前期繰越活動増減差額(12)	145,265,684	125,718,987	66,256,698	228,757,990	31,723,655	34,246,701	43,556,692	809,964	676,336,371		676,336,371	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,454,317	148,350,333	70,161,263	275,751,950	35,128,132	35,944,949	51,404,767	930,522	776,126,233	0	776,126,233	
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)	95	15,000,000	483,774	45,000,000	6,500,000		2,000,000		68,983,869		68,983,869
※ 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	158,454,222	133,350,333	69,677,489	230,751,950	28,628,132	35,944,949	49,404,767	930,522	707,142,364	0	707,142,364