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	介護保険事業収益				0		0
		老人福祉事業収益				0		0
		児童福祉事業収益				0		0
		保育事業収益				0		0
		就労支援事業収益	99,348,705			99,348,705		99,348,705
		障害福祉サービス等事業収益	1,026,388,315			1,026,388,315		1,026,388,315
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		経常経費寄附金収益	518,446			518,446		518,446
		その他の収益	1,042,247			1,042,247		1,042,247
		サービス活動収益計（1）	1,127,297,713	0	0	1,127,297,713	0	1,127,297,713
	費用	人件費	728,652,779			728,652,779		728,652,779
		事業費	105,996,340			105,996,340		105,996,340
		事務費	81,291,025			81,291,025		81,291,025
		就労支援事業費用	105,977,464			105,977,464		105,977,464
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	71,764,046			71,764,046		71,764,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−18,776,395			−18,776,395		−18,776,395
		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）	1,074,905,259	0	0	1,074,905,259	0	1,074,905,259
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		52,392,454	0	0	52,392,454	0	52,392,454
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	13,464			13,464		13,464
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
		有価証券評価益				0		0
		有価証券売却益				0		0
		投資有価証券評価益				0		0
		投資有価証券売却益				0		0
		基本財産評価益				0		0
		積立資産評価益				0		0
		その他のサービス活動外収益	2,849,422			2,849,422		2,849,422
		サービス活動外収益計（4）	2,862,886	0	0	2,862,886	0	2,862,886
	費用	支払利息				0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券評価損				0		0
		有価証券売却損				0		0
		投資有価証券評価損				0		0
		投資有価証券売却損				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	78,200			78,200		78,200
		サービス活動外費用計（5）	78,200	0	0	78,200	0	78,200
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		2,784,686	0	0	2,784,686	0	2,784,686
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			55,177,140	0	0	55,177,140	0	55,177,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,197,000			1,197,000		1,197,000
		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				0		0
		事業区分間固定資産移管収益				0		0
		サービス区分間繰入金収益				0		0
		その他の特別収益				0		0
		特別収益計（8）	1,197,000	0	0	1,197,000	0	1,197,000
	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	20,790			20,790		20,790
		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	1,197,000			1,197,000		1,197,000
		災害損失				0		0
		事業区分間繰入金費用				0		0
		事業区分間固定資産移管費用				0		0
		サービス区分間繰入金費用				0		0
		その他の特別損失	9,818			9,818		9,818
		特別費用計（9）	1,227,608	0	0	1,227,608	0	1,227,608
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		−30,608	0	0	−30,608	0	−30,608
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			55,146,532	0	0	55,146,532	0	55,146,532
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		1,046,685,119			1,046,685,119		1,046,685,119
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		1,101,831,651	0	0	1,101,831,651	0	1,101,831,651
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		746,370,946			746,370,946		746,370,946
	その他の積立金積立額（16）		285,519,000			285,519,000		285,519,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		1,562,683,597	0	0	1,562,683,597	0	1,562,683,597