

全社 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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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					
	障害福祉サービス等事業収益	338,472,059	0	338,472,059	0	338,472,059
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	338,672,059	0	338,672,059	0	338,672,059
	費用					
	人件費	225,892,049	0	225,892,049	0	225,892,049
	事業費	53,360,926	0	53,360,926	0	53,360,926
	事務費	54,690,276	0	54,690,276	0	54,690,276
	減価償却費	40,965,280	0	40,965,280	0	40,965,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,327,119	0	-19,327,119	0	-19,327,119
サービス活動費用計(2)	355,581,412	0	355,581,412	0	355,581,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,909,353	0	-16,909,353	0	-16,909,353	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	90,750	0	90,750	0	90,750
	受取利息配当金収益	5,337	0	5,337	0	5,337
	その他のサービス活動外収益	3,731,467	0	3,731,467	0	3,731,467
	サービス活動外収益計(4)	3,827,554	0	3,827,554	0	3,827,554
	費用					
	支払利息	121,000	0	121,000	0	121,000
	その他のサービス活動外費用	2,139,974	0	2,139,974	0	2,139,974
	サービス活動外費用計(5)	2,260,974	0	2,260,974	0	2,260,974
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,566,580	0	1,566,580	0	1,566,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,342,773	0	-15,342,773	0	-15,342,773	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,250,000	0	8,250,000	0	8,250,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	8,250,000	0	8,250,000	0	8,250,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	71,226	0	71,226	0	71,226
特別費用計(9)	71,226	0	71,226	0	71,226	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,178,774	0	8,178,774	0	8,178,774	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,163,999	0	-7,163,999	0	-7,163,999	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,540,405	0	370,540,405	0	370,540,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,376,406	0	363,376,406	0	363,376,406
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,376,406	0	363,376,406	0	363,376,406