

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	303,756,387	31,499,765		335,256,152	0	335,256,152
	保育事業収益	1,292,054,377			1,292,054,377	0	1,292,054,377
	就労支援事業収益	175,826,813			175,826,813	4,328,850	171,497,963
	障害福祉サービス等事業収益	6,808,400,598	182,695,196		6,991,095,794	0	6,991,095,794
	医療事業収益		22,858,542		22,858,542	20,542,000	2,316,542
	施設管理事業収益		35,906,000		35,906,000	0	35,906,000
	経常経費寄附金収益	125,415,893			125,415,893	0	125,415,893
	その他の収益	67,881,039	2,355,566		70,236,605	8,608,000	61,628,605
	サービス活動収益計（1）	8,773,335,107	275,315,069		9,048,650,176	33,478,850	9,015,171,326
	費用						
	人件費	5,964,001,131	200,789,839		6,164,790,970	1,000,000	6,163,790,970
	事業費	742,018,740	21,226,562		763,245,302	9,098,500	754,146,802
	事務費	1,466,028,350	59,749,655		1,525,778,005	23,381,150	1,502,396,855
	就労支援事業費用	249,435,944			249,435,944	0	249,435,944
	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	282,306,202	3,642,433		285,948,635	0	285,948,635
国庫補助金等特別積立金取崩額	-125,591,100	-102,283		-125,693,383	0	-125,693,383	
貸倒損失額				0	0	0	
貸倒引当金繰入				0	0	0	
徴収不能額	22,331			22,331	0	22,331	
徴収不能引当金繰入	-222,579			-222,579	0	-222,579	
その他の費用	4,641,104	133,550		4,774,654	0	4,774,654	
サービス活動費用計（2）	8,582,640,123	285,439,756		8,868,079,879	33,479,650	8,834,600,229	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	190,694,984	-10,124,687		180,570,297	-800	180,571,097	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	5,015,000			5,015,000	0	5,015,000
	受取利息配当金収益	149,086			149,086	0	149,086
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0	0	0
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	98,075,498	57,381		98,132,879	800	98,132,079
	サービス活動外収益計（4）	103,239,584	57,381		103,296,965	800	103,296,165
	費用						
	支払利息	46,648,720	702,722		47,351,442	0	47,351,442
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	0
	その他のサービス活動外費用	62,810,565	14,200		62,824,765	0	62,824,765
	サービス活動外費用計（5）	109,459,285	716,922		110,176,207	0	110,176,207
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-6,219,701	-659,541		-6,879,242	800	-6,880,042
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	184,475,283	-10,784,228		173,691,055	0	173,691,055
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	382,238,758			382,238,758	0	382,238,758
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	36,090,000			36,090,000	0	36,090,000
	固定資産売却益	289,236			289,236	0	289,236
	事業区分間繰入金収益	8,595,000	20,682,996		29,277,996	29,277,996	0
	事業区分間固定資産移管収益	1			1	1	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	427,212,995	20,682,996		447,895,991	29,277,997	418,617,994
	費用						
	資産評価損				0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6,183,195	1		6,183,196	0	6,183,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	382,238,758			382,238,758	0	382,238,758
	事業区分間繰入金費用	20,682,996	8,595,000		29,277,996	29,277,996	0
	事業区分間固定資産移管費用		1		1	1	0
	その他の特別損失	33,991,050			33,991,050	0	33,991,050
特別費用計（9）	443,095,999	8,595,002		451,691,001	29,277,997	422,413,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,883,004	12,087,994		-3,795,010	0	-3,795,010	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	168,592,279	1,303,766		169,896,045	0	169,896,045	
前期繰越活動増減差額（12）	841,556,126	-74,634,294		766,921,832	0	766,921,832	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,010,148,405	-73,330,528		936,817,877	0	936,817,877	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	20,268,670			20,268,670	0	20,268,670	
その他の積立金積立額（16）	25,602,194			25,602,194	0	25,602,194	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,004,814,881	-73,330,528		931,484,353	0	931,484,353	