

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	15,298,920			15,298,920		15,298,920
	会費収益	1,330,685			1,330,685		1,330,685
	寄附金収益	87,419,310			87,419,310		87,419,310
	経常経費補助金収益	164,910,322	217,000		165,127,322		165,127,322
	受託金収益	1,970,760	712,000	5,236,378	7,919,138		7,919,138
	事業収益	65,350			65,350		65,350
	負担金収益	30,131,683			30,131,683		30,131,683
	介護保険事業収益	3,342,078			3,342,078		3,342,078
	就労支援事業収益	87,112,369			87,112,369		87,112,369
	障害福祉サービス等事業収益	11,879,190			11,879,190		11,879,190
	その他の収益	409,626,045	929,000	5,236,378	409,626,045	0	409,626,045
	サービス活動収益計（1）	310,054,089	2,343,870	1,688,002	312,397,959		312,397,959
	費用	72,345,515	312,656		74,346,173		74,346,173
	人件費	7,617,889			7,617,889		7,617,889
	事業費	3,532,551			3,532,551		3,532,551
	就労支援事業費用	29,923,955			29,923,955		29,923,955
	助成金費用	4,470			4,470		4,470
負担金費用	764,793			764,793		764,793	
減価償却費				0		0	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入	170,000			170,000		170,000	
徴収不能額							
退職手当引当金繰入							
その他の費用	404,908,082	2,656,526	1,688,002	409,252,610	0	409,252,610	
サービス活動費用計（2）	404,908,082	2,656,526	1,688,002	409,252,610	0	409,252,610	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,349		3,548,376	373,435	0	373,435	
収益	1,349			1,349		1,349	
受取利息配当金収益	557,534			557,534		557,534	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	558,883	0	0	558,883	0	558,883	
その他のサービス活動外収益				0		0	
サービス活動外収益計（4）	0			0		0	
費用	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	558,883	0	0	558,883	0	558,883	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,349		3,548,376	932,318	0	932,318	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,548,376	1,727,526	3,548,376	5,275,902	5,275,902	0	
特別増減の部	3,548,376	1,727,526	0	5,275,902	5,275,902	0	
取崩	2			2		2	
特別収益計（8）	1,727,526		3,548,376	5,275,902		0	
固定資産売却損・処分損	1,727,528	0	3,548,376	5,275,904	5,275,902	2	
事業区分間繰入金費用							
特別費用計（9）	1,820,848	1,727,526	3,548,376	7,100,750	0	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	932,316	0	0	932,316	0	932,316	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	84,107,679	0	0	84,107,679	0	84,107,679	
前期繰越活動増減差額（12）	85,039,995	0	0	85,039,995	0	85,039,995	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）				0		0	
基本金取崩額（14）				0		0	
基金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金取崩額（16）	2,128,028			2,128,028		2,128,028	
その他の積立金積立額（17）	82,911,967	0	0	82,911,967	0	82,911,967	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）							