

理事長	統括会計責任者	事務局長	所長	課長	担当者

事業活動内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

法人合計【税込】

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	26,775,726		26,775,726		26,775,726
	就労支援事業収益	161,824,135		161,824,135		161,824,135
	障害福祉サービス等事業収益	2,561,857,459	880,000	2,562,737,459		2,562,737,459
	私的契約事業収益	8,761,580		8,761,580		8,761,580
	その他の事業収益	24,299,998	8,174,000	32,473,998		32,473,998
	経常経費寄附金収益	6,674,000		6,674,000		6,674,000
	その他の収益	3,422,535		3,422,535		3,422,535
	サービス活動収益計(1)	2,793,615,433	9,054,000	2,802,669,433		2,802,669,433
	費用					
	人件費	2,061,397,728	807,689	2,062,205,417		2,062,205,417
	事業費	229,857,948	194,748	230,052,696		230,052,696
	事務費	304,594,547	1,865,311	306,459,858		306,459,858
就労支援事業費用	165,570,371		165,570,371		165,570,371	
利用者負担軽減額						
減価償却費	114,749,939	146,184	114,896,123		114,896,123	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,614,151		-26,614,151		-26,614,151	
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	2,849,556,382	3,013,932	2,852,570,314		2,852,570,314	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,940,949	6,040,068	-49,900,881		-49,900,881	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	77,950		77,950		77,950
	受取利息配当金収益	30,115	27	30,142		30,142
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	73,428,527	110	73,428,637		73,428,637
	サービス活動外収益計(4)	73,536,592	137	73,536,729		73,536,729
	費用					
	支払利息	4,289,747		4,289,747		4,289,747
	有価証券評価損					
有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用	16,393,806		16,393,806		16,393,806	
サービス活動外費用計(5)	20,683,553		20,683,553		20,683,553	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,853,039	137	52,853,176		52,853,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,087,910	6,040,205	2,952,295		2,952,295	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,660,000		3,660,000		3,660,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	4,342,000		4,342,000	-4,342,000	
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	8,002,000		8,002,000	-4,342,000	3,660,000
	費用					
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	6		6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	840,780		840,780		840,780	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		4,342,000	4,342,000	-4,342,000		
その他の特別損失						
特別費用計(9)	840,786	4,342,000	5,182,786	-4,342,000	840,786	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,161,214	-4,342,000	2,819,214		2,819,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,073,304	1,698,205	5,771,509		5,771,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,854,140,399	1,397,670	1,855,538,069		1,855,538,069
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,858,213,703	3,095,875	1,861,309,578		1,861,309,578
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	51,100,000		51,100,000		51,100,000
	その他の積立金積立額(16)	33,700,000		33,700,000		33,700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,875,613,703	3,095,875	1,878,709,578		1,878,709,578