

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	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	50,941,738			50,941,738	
		障害福祉サービス等事業収益	708,800,543	951,371		709,751,914	
		生産活動収益	670,655			670,655	
		その他の事業収益					
		その他の収益	8,230			8,230	
		経常経費寄附金収益	30,000			30,000	
		その他の収益					
		サービス活動収益計(1)	760,451,166	951,371		761,402,537	
		費	人件費	465,059,447	1,376,378	4,753,142	471,188,967
			事業費	85,687,532	27,470	766,373	86,481,375
		事務費	79,175,798		1,075,262	80,251,060	
		就労支援事業費用	55,250,057			55,250,057	
		利用者負担軽減額					
		減価償却費	49,020,237	869,081	26,237	49,915,555	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,461,306	-20,640		-14,481,946	
		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)	719,731,765	2,252,289	6,621,014	728,605,068	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,719,401	-1,300,918	-6,621,014	32,797,469	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	48,180			48,180	
		受取利息配当金収益	3,245	1	11	3,257	
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	16,160,299		418,590	16,578,889	
		サービス活動外収益計(4)	16,211,724	1	418,601	16,630,326	
		費	支払利息	64,240			64,240
			有価証券評価損				
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用	12,860,467		255,000	13,115,467	
		サービス活動外費用計(5)	12,924,707		255,000	13,179,707	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,287,017	1	163,601	3,450,619	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,006,418	-1,300,917	-6,457,413	36,248,088	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,380,000			4,380,000	
		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	21,334			21,334	
		事業区分間繰入金収益			6,000,000	-6,000,000	
		拠点区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益	4,571,900			4,571,900	
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	540,000			540,000		
	特別収益計(8)	9,513,234		6,000,000	-6,000,000		
	減	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	2,127,354			2,127,354	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-586,968			-586,968	
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,688,440			4,688,440	
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用	6,000,000		-6,000,000		
		拠点区分間繰入金費用					
		サービス区分間繰入金費用					
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用	4,571,900			4,571,900	
		サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失					
		特別費用計(9)	16,800,726		-6,000,000	10,800,726	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,287,492		6,000,000	-1,287,492	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,718,926	-1,300,917	-457,413	34,960,596	
		法人税、住民税及び事業税(12)	70,000			70,000	
		法人税等調整額(13)					
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	36,648,926	-1,300,917	-457,413	34,890,596	
		繰前期繰越活動増減差額(15)	811,825,431	-889,212	-892,646	810,043,573	

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	収益事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	848,474,357	-2,190,129	-1,350,059		844,934,169
	基本金取崩額(17)					
	その他の積立金取崩額(18)					
	その他の積立金積立額(19)					
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	848,474,357	-2,190,129	-1,350,059		844,934,169