

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 介護保険事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 児童福祉事業収益 | 349,107,898 | | | 349,107,898 | | 349,107,898 |
| | 保育事業収益 | 314,506,997 | | | 314,506,997 | | 314,506,997 |
| | 就労支援事業収益 | 6,141,859 | | | 6,141,859 | | 6,141,859 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 745,038,245 | | | 745,038,245 | | 745,038,245 |
| | 生活保護事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 医療事業収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 11,772,740 | | | 11,772,740 | | 11,772,740 |
| | その他の収益 | 561,300 | | | 561,300 | | 561,300 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,427,129,039 | 0 | 0 | 1,427,129,039 | 0 | 1,427,129,039 |
| | 人件費 | 1,001,522,440 | | | 1,001,522,440 | | 1,001,522,440 |
| | 事業費 | 188,264,462 | | | 188,264,462 | | 188,264,462 |
| | 事務費 | 83,389,332 | | 298,081 | 83,687,413 | | 83,687,413 |
| 就労支援事業費用 | 8,618,565 | | | 8,618,565 | | 8,618,565 | |
| 授産事業費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | 0 | | 0 | |
| 減価償却費 | 132,349,965 | | 1,587,290 | 133,937,255 | | 133,937,255 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -41,709,243 | | | -41,709,243 | | -41,709,243 | |
| 貸倒損失額 | | | | 0 | | 0 | |
| 貸倒引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能額 | | | | 0 | | 0 | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の費用 | 561,300 | | | 561,300 | | 561,300 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,372,996,821 | 0 | 1,885,371 | 1,374,882,192 | 0 | 1,374,882,192 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 54,132,218 | 0 | -1,885,371 | 52,246,847 | 0 | 52,246,847 | |
| サービス活動外増減の部 | 借入金利息補助金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 6,963 | | 4 | 6,967 | | 6,967 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 投資有価証券売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 基本財産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | 積立資産評価益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他のサービス活動外収益 | 14,575,751 | | 3,198,755 | 17,774,506 | | 17,774,506 |
| | サービス活動外収益計（4） | 14,582,714 | 0 | 3,198,759 | 17,781,473 | 0 | 17,781,473 |
| | 支払利息 | 2,226,057 | | 87,767 | 2,313,824 | | 2,313,824 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | | 0 | | 0 |
| | 有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 |
| 有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券売却損 | | | | 0 | | 0 | |
| 基本財産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| 積立資産評価損 | | | | 0 | | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 10,614,500 | | | 10,614,500 | | 10,614,500 | |
| サービス活動外費用計（5） | 12,840,557 | 0 | 87,767 | 12,928,324 | 0 | 12,928,324 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 1,742,157 | 0 | 3,110,992 | 4,853,149 | 0 | 4,853,149 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 55,874,375 | 0 | 1,225,621 | 57,099,996 | 0 | 57,099,996 | |
| 特別増減の部 | 施設整備等補助金収益 | 30,281,600 | | | 30,281,600 | | 30,281,600 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | 240,500 | | | 240,500 | | 240,500 |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,012,016 | | | 1,012,016 | 1,012,016 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | | | | 0 | | 0 |
| | その他の特別収益 | | | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 31,534,116 | 0 | 0 | 31,534,116 | 1,012,016 | 30,522,100 |
| | 基本金組入額 | | | | 0 | | 0 |
| | 資産評価損 | | | | 0 | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 297,643 | | | 297,643 | | 297,643 |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | | 0 | | 0 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 32,267,600 | | | 32,267,600 | | 32,267,600 | |
| 災害損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | | | 1,012,016 | 1,012,016 | 1,012,016 | 0 | |
| サービス区分間繰入金費用 | | | | 0 | | 0 | |
| 事業区分間固定資産移管費用 | | | | 0 | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 32,565,243 | 0 | 1,012,016 | 33,577,259 | 1,012,016 | 32,565,243 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -1,031,127 | 0 | -1,012,016 | -2,043,143 | 0 | -2,043,143 | |
| 税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 54,843,248 | 0 | 213,605 | 55,056,853 | 0 | 55,056,853 | |
| 法人税、住民税及び事業税（12） | | | 119,900 | 119,900 | | 119,900 | |
| 法人税等調整額（13） | | | | 0 | | 0 | |
| 当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13） | 54,843,248 | 0 | 93,705 | 54,936,953 | 0 | 54,936,953 | |
| 前期繰越活動増減差額（15） | 1,103,630,846 | | 1,605,698 | 1,105,236,544 | | 1,105,236,544 | |
| 当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15） | 1,158,474,094 | 0 | 1,699,403 | 1,160,173,497 | 0 | 1,160,173,497 | |
| 基本金取崩額（17） | | | | 0 | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（18） | 39,250,000 | | | 39,250,000 | | 39,250,000 | |
| その他の積立金積立額（19） | 58,500,000 | | | 58,500,000 | | 58,500,000 | |
| 次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19） | 1,139,224,094 | 0 | 1,699,403 | 1,140,923,497 | 0 | 1,140,923,497 | |