

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	収益						
	保育事業収益	560,886,542			560,886,542		560,886,542
	就労支援事業収益	78,254,306			78,254,306	2,457,740	75,796,566
	障害福祉サービス等事業収益	131,322,423			131,322,423		131,322,423
	生活保護事業収益	53,252,422			53,252,422	5,437,935	47,814,487
	収益事業収益			43,668,694	43,668,694	2,421,535	41,247,159
	経常経費寄附金収益	150,000			150,000		150,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	823,865,693	0	43,668,694	867,534,387	10,317,210	857,217,177
	費用						
	人件費	479,140,090		5,168,173	484,308,263		484,308,263
	事業費	80,409,931			80,409,931	160,320	80,249,611
	事務費	36,532,048			36,532,048	364,770	36,167,278
	就労支援事業費用	78,312,974			78,312,974	1,896,445	76,416,529
授産事業費用	19,010,382			19,010,382		19,010,382	
収益事業費			33,885,674	33,885,674	7,895,675	25,989,999	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	54,815,770			54,815,770		54,815,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,062,748			-21,062,748		-21,062,748	
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				0		0	
サービス活動費用計（2）	727,158,447	0	39,053,847	766,212,294	10,317,210	755,895,084	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	96,707,246	0	4,614,847	101,322,093	0	101,322,093	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	15,320		125	15,445		15,445
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,976,713			11,976,713		11,976,713
	サービス活動外収益計（4）	11,992,033	0	125	11,992,158	0	11,992,158
	費用						
	支払利息	1,322,141			1,322,141		1,322,141
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	2,247,720			2,247,720		2,247,720	
サービス活動外費用計（5）	3,569,861	0	0	3,569,861	0	3,569,861	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,422,172	0	125	8,422,297	0	8,422,297	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	105,129,418	0	4,614,972	109,744,390	0	109,744,390	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	49,055,120			49,055,120		49,055,120
	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
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益	132,941,423			132,941,423		132,941,423
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	サービス区分間固定資産移管収益	1,576,591			1,576,591		1,576,591
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	186,073,134	0	0	186,073,134	2,500,000	183,573,134
	費用						
	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				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	49,055,120			49,055,120		49,055,120	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用	132,941,423			132,941,423		132,941,423	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
サービス区分間固定資産移管費用	1,576,591			1,576,591		1,576,591	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	183,573,134	0	2,500,000	186,073,134	2,500,000	183,573,134	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,500,000	0	-2,500,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	107,629,418	0	2,114,972	109,744,390	0	109,744,390	
前期繰越活動増減差額（12）	707,142,364		57,818,674	764,961,038		764,961,038	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	814,771,782	0	59,933,646	874,705,428	0	874,705,428	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	189,500,000			189,500,000		189,500,000	
その他の積立金積立額（16）	72,500,024			72,500,024		72,500,024	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	931,771,758	0	59,933,646	991,705,404	0	991,705,404	