

社会福祉事業区分 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		生活介護	就労支援	和音	高木瀬	サポート	放課後等デイ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	1,414,998	1,985,985						3,400,983		3,400,983
	障害福祉サービス等事業収益	74,754,834	6,552,355	28,482,674	10,281,688	32,321,376	9,759,312		162,152,239		162,152,239
	経常経費寄附金収益								0		0
	その他の収益								0		0
	サービス活動収益計（1）	76,169,832	8,538,340	28,482,674	10,281,688	32,321,376	9,759,312	0	165,553,222	0	165,553,222
	費用										
	人件費	64,592,007	7,669,262	27,071,818	5,045,102	22,684,180	15,858,302	1,700,000	144,620,671		144,620,671
	事業費	7,144,949	423,369	1,645,840	1,860,082	1,556,037	272,434		12,902,711		12,902,711
	事務費	14,701,028	522,042	798,982	505,907	1,428,133	314,044	367,962	18,638,098		18,638,098
	就労支援事業費用	1,414,998	1,885,985						3,300,983		3,300,983
	投座事業費用								0		0
	利用者負担軽減額								0		0
	減価償却費	5,876,964	580,965	1,196,882	119,749	33,029	1,725,318		9,532,907		9,532,907
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,485,791		-404,332	-109,768	-19,204	-560,025		-4,579,120		-4,579,120	
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）	90,244,155	11,081,623	30,309,190	7,421,072	25,682,175	17,610,073	2,067,962	184,416,250	0	184,416,250	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,074,323	-2,543,283	-1,826,516	2,860,616	6,639,201	-7,850,761	-2,067,962	-18,863,028	0	-18,863,028	
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	295	31	318	114	649	1	221	1,629		1,629
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								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	2,377,702	75,960	865,000	356,034	859,755	382,500		4,916,951		4,916,951
	サービス活動外収益計（4）	2,377,997	75,991	865,318	356,148	860,404	382,501	221	4,918,580	0	4,918,580
	支払利息	203,144	32,432	261,865		22,500	125,192		645,133		645,133
	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								0		0	
サービス活動外費用計（5）	203,144	32,432	261,865	0	22,500	125,192	0	645,133	0	645,133	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,174,853	43,559	603,453	356,148	837,904	257,309	221	4,273,447	0	4,273,447	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-11,899,470	-2,499,724	-1,223,063	3,216,764	7,477,105	-7,593,452	-2,067,741	-14,589,581	0	-14,589,581	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	313,230		1,500,000		1,177,000	1,140,000		4,130,230		4,130,230
	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								0		0
	固定資産売却益								0		0
	事業区分間繰入金収益								0		0
	拠点区分間繰入金収益	13,690,951	1,978,499	5,912,771	139,393	567,922	8,442,278	5,101,965	35,833,779	35,833,779	0
	事業区分間固定資産移管収益								0		0
	拠点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）	14,004,181	1,978,499	7,412,771	139,393	1,744,922	9,582,278	5,101,965	39,964,009	35,833,779	4,130,230	
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	1,490,230		1,500,000			1,140,000		4,130,230		4,130,230	
災害損失								0		0	

社会福祉事業区分 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	生活介護	就労支援	和音	高木瀬	サポート	放課後等デイ	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
用 事業区分間繰入金費用								0		0
拠点区分間繰入金費用	18,093,601		13,500	4,927,938	9,419,799		3,378,941	35,833,779	35,833,779	0
事業区分間固定資産移管費用								0		0
拠点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）	19,583,831	0	1,513,500	4,927,938	9,419,799	1,140,000	3,378,941	39,964,009	35,833,779	4,130,230
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,579,650	1,978,499	5,899,271	-4,788,545	-7,674,877	8,442,278	1,723,024	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-17,479,120	-521,225	4,676,208	-1,571,781	-197,772	848,826	-344,717	-14,589,581	0	-14,589,581
前期繰越活動増減差額（12）	49,141,833	11,298,082	24,653,071	11,678,962	18,399,768	7,980,938	1,381,338	124,533,992		124,533,992
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,662,713	10,776,857	29,329,279	10,107,181	18,201,996	8,829,764	1,036,621	109,944,411	0	109,944,411
基本金取崩額（14）								0		0
その他の積立金取崩額（15）					626,000			626,000		626,000
その他の積立金積立額（16）		100,000						100,000		100,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,662,713	10,676,857	29,329,279	10,107,181	18,827,996	8,829,764	1,036,621	110,470,411	0	110,470,411