第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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			本部拠点	竹生寮拠点	桐田新生寮拠点	ほっとぱんぷー拠点	ささごやま拠点	雪やなぎ拠点	きらっと拠点	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	障害福祉サービス等事業収益		356,102,543	228,562,788	36,955,502	11,501,785	32,186,247	28,516,783	693,825,648		693,825,648
		経常経費寄附金収益	50,000	700,000						750,000		750,000
		その他の収益		2,011,424						2,011,424		2,011,424
		サービス活動収益計（1）	50,000	358,813,967	228,562,788	36,955,502	11,501,785	32,186,247	28,516,783	696,587,072	0	696,587,072
	費用	人件費	150,000	231,103,343	129,371,138	30,250,573		11,152,804	21,887,334	423,915,192		423,915,192
		事業費		83,215,984	44,990,841	6,031,027	4,135,492	4,877,533	4,756,132	148,007,009		148,007,009
		事務費	1,462,498	37,336,308	17,079,792	2,377,589	4,747,434	1,293,817	1,673,132	65,970,570		65,970,570
		減価償却費		18,751,992	10,115,953	3,369,445	3,368,520	4,022,101	3,823,173	43,451,184		43,451,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−6,582,533	−6,107,355	−2,504,177		−95,524	−95,524	−15,385,113		−15,385,113
		サービス活動費用計（2）	1,612,498	363,825,094	195,450,369	39,524,457	12,251,446	21,250,731	32,044,247	665,958,842	0	665,958,842
	サービス活動増減差額（3）＝（1）−（2）		−1,562,498	−5,011,127	33,112,419	−2,568,955	−749,661	10,935,516	−3,527,464	30,628,230	0	30,628,230
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	230	10,356	9,075	2,630	350	1,146	139	23,926		23,926
		その他のサービス活動外収益	1,860	5,491,476	1,711,900		830	176,970		7,383,036		7,383,036
		サービス活動外収益計（4）	2,090	5,501,832	1,720,975	2,630	1,180	178,116	139	7,406,962	0	7,406,962
	費用	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）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）−（5）		2,090	5,501,832	1,720,975	2,630	1,180	178,116	139	7,406,962	0	7,406,962
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			−1,560,408	490,705	34,833,394	−2,566,325	−748,481	11,113,632	−3,527,325	38,035,192	0	38,035,192
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		12,490,000	12,489,000					24,979,000		24,979,000
		施設整備等寄附金収益								0		0
		固定資産売却益		11,810						11,810		11,810
		拠点区分間繰入金収益	3,200,000	1,020,000	300,000					4,520,000	−4,520,000	0
		特別収益計（8）	3,200,000	13,521,810	12,789,000	0	0	0	0	29,510,810	−4,520,000	24,990,810
	費用	資産評価損								0		0
		固定資産売却損・処分損		1						1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		12,490,000	12,489,000					24,979,000		24,979,000
		拠点区分間繰入金費用		1,600,000	1,120,000	480,000	300,000	1,020,000		4,520,000	−4,520,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用								0		0
		特別費用計（9）	0	14,090,001	13,609,000	480,000	300,000	1,020,000	0	29,499,001	−4,520,000	24,979,001
	特別増減差額（10）＝（8）−（9）		3,200,000	−568,191	−820,000	−480,000	−300,000	−1,020,000	0	11,809	0	11,809
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			1,639,592	−77,486	34,013,394	−3,046,325	−1,048,481	10,093,632	−3,527,325	38,047,001	0	38,047,001
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		23,135,457	244,464,132	212,595,066	52,145,953	145,997,590	179,293,591	100,760,229	958,392,018		958,392,018
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		24,775,049	244,386,646	246,608,460	49,099,628	144,949,109	189,387,223	97,232,904	996,439,019	0	996,439,019
	基本金取崩額（14）									0		0
	その他の積立金取崩額（15）			110,001,976						110,001,976		110,001,976
	その他の積立金積立額（16）									0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）−（16）		24,775,049	354,388,622	246,608,460	49,099,628	144,949,109	189,387,223	97,232,904	1,106,440,995	0	1,106,440,995