

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

協定科目		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						
	介護保険事業収益	359,641,551			359,641,551		359,641,551
	保育事業収益	151,384,575			151,384,575		151,384,575
	就労支援事業収益	91,338,840			91,338,840	14,458,375	76,880,465
	障害福祉サービス等事業収益	443,582,336			443,582,336		443,582,336
	相談支援事業収益		5,809,200		5,809,200		5,809,200
	日中一時支援事業収益		9,018,460		9,018,460		9,018,460
	就業・生活支援事業収益	6,416,600	21,738,623		28,155,223		28,155,223
	足利市屋内子ども遊び場事業収益		44,651,900		44,651,900	200	44,651,700
	利用料収益	18,939,405			18,939,405		18,939,405
	経常経費寄附金収益	210,000			210,000		210,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,071,513,307	81,218,183	0	1,152,731,490	14,458,575	1,138,272,915
費用	人件費	724,936,967	44,190,083		769,127,050		769,127,050
	事業費	88,679,142	3,200,598		91,879,740	12,441	91,867,299
	事務費	95,773,901	41,627,658		137,401,559	14,446,134	122,955,425
	就労支援事業費用	93,642,868			93,642,868		93,642,868
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	68,742,243	11,367,132		80,109,375		80,109,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,103,130	-5,578,590		-25,681,720		-25,681,720
	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)	1,051,671,991	94,806,881	0	1,146,478,872	14,458,575	1,132,020,297
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,841,316	-13,588,698	0	6,252,618	0	6,252,618
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	11,204	151		11,355		11,355
	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	9,137,370	532,190		9,669,560		9,669,560
	サービス活動外収益計(4)	9,148,574	532,341	0	9,680,915	0	9,680,915
	費用						
	支払利息	9,421,239			9,421,239		9,421,239
特別増減の部	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	7,048,201			7,048,201		7,048,201
	サービス活動外費用計(5)	16,469,440	0	0	16,469,440	0	16,469,440
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-7,320,866	532,341	0	-6,788,525	0	-6,788,525
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,520,450	-13,056,357	0	-535,907	0	-535,907
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,560,000			1,560,000		1,560,000
	施設整備等寄附金収益	12,000,000			12,000,000		12,000,000
	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	289,689			289,689		289,689
	事業区分間繰入金収益	1,096,078	8,477,826		9,573,904	9,573,904	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)	14,945,767	8,477,826	0	23,423,593	9,573,904	13,849,689
	費用						
	基本金組入額	12,000,000			12,000,000		12,000,000
	資産評価損				0		0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	8,976	11,201		20,177		20,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3			-3		-3
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000			1,560,000		1,560,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	8,477,826	1,096,078		9,573,904	9,573,904	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)	22,046,799	1,107,279	0	23,154,078	9,573,904	13,580,174
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,101,032	7,370,547	0	269,515	0	269,515
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,419,418	-5,685,810	0	-266,392	0	-266,392
当期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	609,329,726	50,061,737		659,391,463		659,391,463
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	614,749,144	44,375,927	0	659,125,071	0	659,125,071
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	18,300,900			18,300,900		18,300,900
	その他の積立金積立額(16)	29,954,484			29,954,484		29,954,484
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	603,095,560	44,375,927	0	647,471,487	0	647,471,487