

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

勘定科目		法人本部	社会就労センター8たどと	セルフ胖	セルフみなみ	ディアクティブセンター-WIN	Donald	ビタミンクラブ	足利障害者相談支援センター
サービス活動増減の部	介護保険事業収益								
	保育事業収益								
	就労支援事業収益		71,417,774	15,788,665	5,315,382				
	障害福祉サービス等事業収益		165,460,724	39,629,714	43,397,632	150,317,080	38,214,450	30,918,766	11,462,140
	相談支援事業収益								
	日中一時支援事業収益								
	就業・生活支援事業収益								
	足利市屋内子ども遊び場事業収益								
	利用料収益								
	経常経費寄附金収益	100,000							
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	100,000	236,878,498	55,418,379	48,713,014	150,317,080	38,214,450	30,918,766	11,462,140
	人件費	390,000	119,727,196	30,967,691	36,112,228	89,199,416	17,076,232	25,230,836	15,048,728
	事業費		12,187,977	2,381,633	2,055,797	8,717,028	3,876,282	2,196,204	
	事務費	2,480,099	18,949,432	6,900,321	3,424,169	14,261,951	10,417,275	1,786,450	924,533
	就労支援事業費用		70,421,599	15,829,615	5,315,382				
サービス活動増減の部費用	利用者負担軽減額								
	減価償却費		6,523,643	5,475,161	1,972,218	11,516,618	1,586,174	539,633	192,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,441,668	-168,050	-844,275	-2,866,418	-728,420	-134,200	
	貸倒損失額								
	貸倒引当金繰入								
	徴収不能額								
	徴収不能引当金繰入								
	その他の費用								
	サービス活動費用計(2)	2,870,099	226,368,179	61,386,371	48,035,519	120,828,595	32,227,543	29,618,923	16,166,102
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,770,099	10,510,319	-5,967,992	677,495	29,488,485	5,986,907	1,299,843	-4,703,962
サービス活動増減の部収益	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	2,525	3,296	301	1,000	2,464	952	124	18
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	基本財産評価益								
	積立資産評価益								
	その他のサービス活動外収益	103,595	1,409,750		20,000	1,883,750		546,950	243,450
	サービス活動外収益計(4)	106,120	1,413,046	301	21,000	1,886,214	952	547,074	243,468
	支払利息								
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
	有価証券評価損								
	有価証券売却損								
サービス活動増減の部費用	投資有価証券評価損								
	投資有価証券売却損								
	基本財産評価損								
	積立資産評価損								
	その他のサービス活動外費用		1,355,850			1,868,750		299,650	243,450
	サービス活動外費用計(5)	0	1,355,850	0	0	1,868,750	0	299,650	243,450
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	106,120	57,196	301	21,000	17,464	952	247,424	18
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,663,979	10,567,515	-5,967,691	698,495	29,505,949	5,987,859	1,547,267	-4,703,944
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,760,000			1,500,000	300,000		
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	2,740,000							5,000,000
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益							1,481,743	32,760
	特別収益計(8)	2,740,000	2,760,000	0	0	1,500,000	300,000	1,481,743	5,032,760
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		2						
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
特別増減の部費用	国庫補助金等特別積立金積立額		2,760,000			1,500,000	300,000		
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用		4,887,259			5,903,485			
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000				7,740,000			
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
	その他の特別損失							32,760	
	特別費用計(9)	15,000,000	7,647,261	0	0	15,143,485	300,000	32,760	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-12,260,000	-4,887,261	0	0	-13,643,485	0	1,448,983	5,032,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,923,979	5,680,254	-5,967,691	698,495	15,862,464	5,987,859	2,996,250	328,816
	前期繰越活動増減差額(12)		13,408,415	150,413,033	50,176,660	126,820,898	15,364,155	14,904,084	2,633,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,515,564	156,093,287	44,208,969	142,683,362	21,352,014	17,900,334	2,962,036
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000		1,200,000					
	その他の積立金積立額(16)		6,564,966		700,000	1,500,000	4,360,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,484,436	149,528,321	45,408,969	53,548,270	141,183,362	16,992,014	17,900,334	2,962,036

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)					
勘定科目		両毛圏域障害者就業・生活支援センター	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		342,698,449		342,698,449		342,698,449
	保育事業収益			149,480,355	149,480,355		149,480,355
	就労支援事業収益			92,521,821	92,521,821	3,833,300	88,688,521
	障害福祉サービス等事業収益		582,035		479,982,541		479,982,541
	相談支援事業収益				0		0
	日中一時支援事業収益				0		0
	就業・生活支援事業収益	6,215,000			6,215,000		6,215,000
	足利市屋内子ども遊び場事業収益				0		0
	利用料収益		3,380		0		0
	経常経費寄附金収益				103,380		103,380
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	6,215,000	343,283,864	149,480,355	1,071,001,546	3,833,300	1,067,168,246
	人件費	5,271,670	266,870,641	118,637,960	724,532,598		724,532,598
	事業費		49,481,662	15,537,602	96,434,185	296,050	96,138,135
	事務費	912,070	39,839,519	10,011,244	109,907,063	3,219,510	106,687,553
	就労支援事業費用				91,566,596	317,740	91,248,856
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		13,989,703	15,822,692	57,618,683		57,618,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,493,330	-5,946,616	-16,622,977		-16,622,977
	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）	6,183,740	365,688,195	154,062,882	1,063,436,148	3,833,300	1,059,602,848
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		31,260	-22,404,331	-4,582,527	7,565,398	0	7,565,398
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	15	147	748	11,590		11,590
	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		1,074,029	2,486,733	7,768,257		7,768,257
	サービス活動外収益計（４）	15	1,074,176	2,487,481	7,779,847	0	7,779,847
	支払利息		876,229	604,878	1,481,107		1,481,107
	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		638,050	2,358,733	6,764,483		6,764,483
	サービス活動外費用計（５）	0	1,514,279	2,963,611	8,245,590	0	8,245,590
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	15	-440,103	-476,130	-465,743	0	-465,743
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		31,275	-22,844,434	-5,058,657	7,099,655	0	7,099,655
特別増減の部	施設整備等補助金収益				4,560,000		4,560,000
	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		15,000,000		22,740,000	22,740,000	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				32,760	32,760	0
	その他の特別収益				1,481,743		1,481,743
	特別収益計（８）	0	15,000,000	0	28,814,503	22,772,760	6,041,743
	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		44,737		44,739		44,739
	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				4,560,000		4,560,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				10,790,744		10,790,744
	拠点区分間繰入金費用				22,740,000	22,740,000	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				32,760	32,760	0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（９）	0	44,737	0	38,168,243	22,772,760	15,395,483
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	14,955,263	0	-9,353,740	0	-9,353,740
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		31,275	-7,889,171	-5,058,657	-2,254,085	0	-2,254,085
前期繰越活動増減差額（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	446	85,976,891	89,846,983	603,095,560		603,095,560
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	31,721	78,087,720	84,788,326	600,841,475	0	600,841,475
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			2,200,000	18,400,000		18,400,000
	その他の積立金積立額（１６）				13,124,966		13,124,966
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	31,721	78,087,720	86,988,326	606,116,509	0	606,116,509

公益事業区分 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		両毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基幹相談支援センター事業	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					0		0
	介護保険事業収益					0		0
	保育事業収益					0		0
	就労支援事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益					0		0
	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		7,328,620			7,328,620		7,328,620
	就業・生活支援事業収益	23,553,238				23,553,238		23,553,238
	足利市屋内子ども遊び場事業収益			48,607,800		48,607,800		48,607,800
	利用料収益					0		0
	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）	23,553,238	7,328,620	48,607,800	5,809,200	85,298,858	0	85,298,858
	費用							
	人件費	18,509,876	5,920,437	11,752,462	8,881,511	45,064,286		45,064,286
	事業費		857,218	3,720,392		4,577,610		4,577,610
	事務費	5,384,595	398,396	37,070,549	461,248	43,314,788		43,314,788
	就労支援事業費用					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費		185,948	12,111,193		12,297,141		12,297,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,578,590		-5,578,590		-5,578,590
	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）	23,894,471	7,361,999	59,076,006	9,342,759	99,675,235	0	99,675,235
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-341,233	-33,379	-10,468,206	-3,533,559	-14,376,377	0	-14,376,377
サービス活動外増減の部	収益					0		0
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	19	60	79	12	170		170
	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	37,191	10,350			47,541		47,541
	サービス活動外収益計（４）	37,210	10,410	79	12	47,711	0	47,711
	費用					0		0
	支払利息					0		0
	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		10,350			10,350		10,350
	サービス活動外費用計（５）	0	10,350	0	0	10,350	0	10,350
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		37,210	60	79	12	37,361	0	37,361
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-304,023	-33,319	-10,468,127	-3,533,547	-14,339,016	0	-14,339,016
特別増減の部	収益					0		0
	施設整備等補助金収益					0		0
	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	537,259		6,750,000	3,503,485	10,790,744		10,790,744
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	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）	537,259	0	6,750,000	3,503,485	10,790,744	0	10,790,744
	費用					0		0
	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			1		1		1
	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					0		0
	災害損失					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	事業区分間固定資産移管費用					0		0
	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）	0	0	1	0	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		537,259	0	6,749,999	3,503,485	10,790,743	0	10,790,743
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		233,236	-33,319	-3,718,128	-30,062	-3,548,273	0	-3,548,273
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,314,960	5,495,304	40,819,277	-623,694	44,375,927		44,375,927
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,081,724	5,461,985	37,101,149	-653,756	40,827,654	0	40,827,654
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	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）		-1,081,724	5,461,985	37,101,149	-653,756	40,827,654	0	40,827,654