

## 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                      |                        | 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                | 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               | 88,688,521    |             |      | 88,688,521    | 15,441,504 | 73,247,017    |
|                           | 障害福祉サービス等事業収益          | 479,982,541   |             |      | 479,982,541   |            | 479,982,541   |
|                           | 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            | 6,215,000     | 23,553,238  |      | 29,768,238    |            | 29,768,238    |
|                           | 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              | 103,380       |             |      | 103,380       |            | 103,380       |
|                           | その他の収益                 |               |             |      | 0             |            | 0             |
|                           | サービス活動収益計（１）           | 1,067,168,246 | 85,298,858  | 0    | 1,152,467,104 | 15,441,504 | 1,137,025,600 |
|                           | 人件費                    | 724,532,598   | 45,064,286  |      | 769,596,884   |            | 769,596,884   |
|                           | 事業費                    | 96,138,135    | 4,577,610   |      | 100,715,745   | 7,579      | 100,708,166   |
|                           | 事務費                    | 106,687,553   | 43,314,788  |      | 150,002,341   | 15,433,925 | 134,568,416   |
|                           | 就労支援事業費用               | 91,248,856    |             |      | 91,248,856    |            | 91,248,856    |
|                           | 利用者負担軽減額               |               |             |      | 0             |            | 0             |
|                           | 減価償却費                  | 57,618,683    | 12,297,141  |      | 69,915,824    |            | 69,915,824    |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -16,622,977   | -5,578,590  |      | -22,201,567   |            | -22,201,567   |
|                           | 貸倒損失額                  |               |             |      | 0             |            | 0             |
|                           | 貸倒引当金繰入                |               |             |      | 0             |            | 0             |
| サービス活動外増減の部               | 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）           | 1,059,602,848 | 99,675,235  | 0    | 1,159,278,083 | 15,441,504 | 1,143,836,579 |
|                           | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 7,565,398     | -14,376,377 | 0    | -6,810,979    | 0          | -6,810,979    |
|                           | 借入金利息補助金収益             |               |             |      | 0             |            | 0             |
|                           | 受取利息配当金収益              | 11,590        | 170         |      | 11,760        |            | 11,760        |
|                           | 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          | 7,768,257     | 47,541      |      | 7,815,798     |            | 7,815,798     |
|                           | サービス活動外収益計（４）          | 7,779,847     | 47,711      | 0    | 7,827,558     | 0          | 7,827,558     |
|                           | 支払利息                   | 1,481,107     |             |      | 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          | 6,764,483     | 10,350      |      | 6,774,833     |            | 6,774,833     |
|                           | サービス活動外費用計（５）          | 8,245,590     | 10,350      | 0    | 8,255,940     | 0          | 8,255,940     |
|                           | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -465,743      | 37,361      | 0    | -428,382      | 0          | -428,382      |
| 特別増減の部                    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 7,099,655     | -14,339,016 | 0    | -7,239,361    | 0          | -7,239,361    |
|                           | 施設整備等補助金収益             | 4,560,000     |             |      | 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             |               | 10,790,744  |      | 10,790,744    | 10,790,744 | 0             |
|                           | 事業区分間固定資産移管収益          |               |             |      | 0             |            | 0             |
|                           | その他の特別収益               | 1,481,743     |             |      | 1,481,743     |            | 1,481,743     |
|                           | 特別収益計（８）               | 6,041,743     | 10,790,744  | 0    | 16,832,487    | 10,790,744 | 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            | 44,739        | 1           |      | 44,740        |            | 44,740        |
|                           | 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     |            | 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    | 10,790,744 | 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）               | 15,395,483    | 1           | 0    | 15,395,484    | 10,790,744 | 4,604,740     |
|                           | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     | -9,353,740    | 10,790,743  | 0    | 1,437,003     | 0          | 1,437,003     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）     |                        | -2,254,085    | -3,548,273  | 0    | -5,802,358    | 0          | -5,802,358    |
| 前期繰越活動増減差額（１２）            |                        | 603,095,560   | 44,375,927  |      | 647,471,487   |            | 647,471,487   |
| 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） |                        | 600,841,475   | 40,827,654  | 0    | 641,669,129   | 0          | 641,669,129   |
| 基本金取崩額（１４）                |                        |               |             |      | 0             |            | 0             |
| その他の積立金取崩額（１５）            |                        | 18,400,000    |             |      | 18,400,000    |            | 18,400,000    |

|             |                                    |             |            |   |             |   |             |
|-------------|------------------------------------|-------------|------------|---|-------------|---|-------------|
| 期<br>の<br>間 | その他の積立金積立額（１６）                     | 13,124,966  |            |   | 13,124,966  |   | 13,124,966  |
|             | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 606,116,509 | 40,827,654 | 0 | 646,944,163 | 0 | 646,944,163 |