

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	介護保険事業収益	353,850,453			353,850,453		353,850,453
	保育事業収益	154,861,590			154,861,590		154,861,590
	就労支援事業収益	87,211,637			87,211,637	15,962,352	71,249,285
	障害福祉サービス等事業収益	483,420,150			483,420,150		483,420,150
	相談支援事業収益		5,995,290		5,995,290		5,995,290
	日中一時支援事業収益		7,571,490		7,571,490		7,571,490
	就業・生活支援事業収益	4,899,200	23,502,899		28,402,099		28,402,099
	足利市屋内子ども遊び場事業収益		46,525,278		46,525,278	400	46,524,878
	利用料収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,131,000			1,131,000		1,131,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	1,085,374,030	83,594,957	0	1,168,968,987	15,962,752	1,153,006,235
	人件費	741,866,208	44,348,960		786,215,168		786,215,168
	事業費	96,618,247	4,032,632		100,650,879	12,412	100,638,467
	事務費	103,095,371	45,083,893		148,179,264	15,950,340	132,228,924
	就労支援事業費用	90,896,759			90,896,759		90,896,759
	利用者負担軽減額				0		0
サービス活動増減の部	減価償却費	53,887,021	12,094,111		65,981,132		65,981,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,819,751	-5,565,162		-21,384,913		-21,384,913
	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)	1,070,543,855	99,994,434	0	1,170,538,289	15,962,752	1,154,575,537
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,830,175	-16,399,477	0	-1,569,302	0	-1,569,302
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	11,716	166		11,882		11,882
	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	9,748,625			9,748,625		9,748,625
	サービス活動外収益計(4)	9,760,341	166	0	9,760,507	0	9,760,507
	支払利息	1,286,519			1,286,519		1,286,519
	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	7,746,135			7,746,135		7,746,135
	サービス活動外費用計(5)	9,032,654	0	0	9,032,654	0	9,032,654
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	727,687	166	0	727,853	0	727,853
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,557,862	-16,399,311	0	-841,449	0	-841,449
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,765,000			2,765,000		2,765,000
	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	10,000			10,000		10,000
	事業区分間繰入金収益		11,730,304		11,730,304	11,730,304	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)	2,775,000	11,730,304	0	14,505,304	11,730,304	2,775,000
	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	117,006			117,006		117,006
	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	2,765,000			2,765,000		2,765,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用	11,730,304			11,730,304	11,730,304	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)	14,612,307	0	0	14,612,307	11,730,304	2,882,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,837,307	11,730,304	0	-107,003	0	-107,003
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,720,555	-4,669,007	0	-948,452	0	-948,452
前期繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	606,116,509	40,827,654		646,944,163		646,944,163
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	609,837,064	36,158,647	0	645,995,711	0	645,995,711
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	2,783,514			2,783,514		2,783,514
	その他の積立金積立額(16)	5,594,777			5,594,777		5,594,777
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		607,025,801	36,158,647	0	643,184,448	0	643,184,448