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			吉野川育成園	おりなす	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	就労支援事業収益		21,310,767	21,310,767	1,319,820	19,990,947
		障害福祉サービス等事業収益	746,393,397	314,429,097	1,060,822,494		1,060,822,494
		作業事業収益	112,868	1,046,109	1,158,977		1,158,977
		経常経費寄附金収益	746,841	219,575	966,416		966,416
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	747,253,106	337,005,548	1,084,258,654	1,319,820	1,082,938,834
	費用	人件費	527,630,206	253,544,188	781,174,394		781,174,394
		事業費	100,327,506	19,236,332	119,563,838	6,460	119,557,378
		事務費	79,922,581	39,411,918	119,334,499	1,313,360	118,021,139
		就労支援事業費用		22,496,192	22,496,192		22,496,192
		減価償却費	52,403,506	12,337,430	64,740,936		64,740,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,127,774	-6,339,684	-35,467,458		-35,467,458
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計（2）	731,156,025	340,686,376	1,071,842,401	1,319,820	1,070,522,581
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		16,097,081	-3,680,828	12,416,253	0	12,416,253
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,377	2,291	12,668		12,668
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	4,013,692	1,241,680	5,255,372		5,255,372
		サービス活動外収益計（4）	4,024,069	1,243,971	5,268,040	0	5,268,040
	費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	418,073	8,184	426,257		426,257
		サービス活動外費用計（5）	418,073	8,184	426,257	0	426,257
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,605,996	1,235,787	4,841,783	0	4,841,783
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			19,703,077	-2,445,041	17,258,036	0	17,258,036
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,037,493		3,037,493		3,037,493
		施設整備等寄附金収益	2,577,586		2,577,586		2,577,586
		固定資産受贈額		167,530	167,530		167,530
		固定資産売却益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		特別収益計（8）	5,615,079	167,530	5,782,609	0	5,782,609
	費用	固定資産売却損・処分損		16,501	16,501		16,501
		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	3,037,493		3,037,493		3,037,493
		その他の特別損失			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		特別費用計（9）	3,037,493	16,501	3,053,994	0	3,053,994
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		2,577,586	151,029	2,728,615	0	2,728,615
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			22,280,663	-2,294,012	19,986,651	0	19,986,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		300,722,928	188,477,320	489,200,248		489,200,248
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		323,003,591	186,183,308	509,186,899	0	509,186,899
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）			9,977,165	9,977,165		9,977,165
	その他の積立金積立額（16）		10,000,000		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		313,003,591	196,160,473	509,164,064	0	509,164,064