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3年4月1日　（至）令和4年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 吉野川育成園 | 愛育会地域生活総合支援センター | なごみ | 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 | | | 20, 967, 039 | 20, 967, 039 | 1, 383, 548 | 19, 583, 491 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 756, 686, 162 | 208, 256, 553 | 105, 787, 245 | 1, 070, 729, 960 | | 1, 070, 729, 960 |
| | | 作業事業収益 | 263, 227 | 1, 138, 537 | | 1, 401, 764 | | 1, 401, 764 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1, 918, 276 | 100, 000 | 100, 000 | 2, 118, 276 | | 2, 118, 276 |
| | | その他の収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | サービス活動収益計（1） | 758, 867, 665 | 209, 495, 090 | 126, 854, 284 | 1, 095, 217, 039 | 1, 383, 548 | 1, 093, 833, 491 |
| | 費用 | 人件費 | 486, 539, 650 | 163, 744, 952 | 84, 580, 808 | 734, 865, 410 | | 734, 865, 410 |
| | | 事業費 | 97, 704, 782 | 9, 117, 941 | 10, 224, 708 | 117, 047, 431 | 780 | 117, 046, 651 |
| | | 事務費 | 76, 551, 360 | 31, 590, 823 | 7, 446, 502 | 115, 588, 685 | 1, 382, 768 | 114, 205, 917 |
| | | 就労支援事業費用 | | | 20, 974, 359 | 20, 974, 359 | | 20, 974, 359 |
| | | 減価償却費 | 52, 554, 266 | 5, 489, 972 | 6, 952, 951 | 64, 997, 189 | | 64, 997, 189 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | −29, 372, 878 | −3, 630, 243 | −2, 815, 564 | −35, 818, 685 | | −35, 818, 685 |
| | | サービス活動費用計（2） | 683, 977, 180 | 206, 313, 445 | 127, 363, 764 | 1, 017, 654, 389 | 1, 383, 548 | 1, 016, 270, 841 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | | 74, 890, 485 | 3, 181, 645 | −509, 480 | 77, 562, 650 | 0 | 77, 562, 650 |
| サービス活動外増減 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 8, 895 | 962 | 1, 525 | 11, 382 | | 11, 382 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1, 976, 734 | 192, 765 | 228, 273 | 2, 397, 772 | | 2, 397, 772 |
| | | サービス活動外収益計（4） | 1, 985, 629 | 193, 727 | 229, 798 | 2, 409, 154 | 0 | 2, 409, 154 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 432, 308 | 6, 800 | 10, 230 | 449, 338 | | 449, 338 |
| | | サービス活動外費用計（5） | 432, 308 | 6, 800 | 10, 230 | 449, 338 | 0 | 449, 338 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | | 1, 553, 321 | 186, 927 | 219, 568 | 1, 959, 816 | 0 | 1, 959, 816 |
| 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | | | 76, 443, 806 | 3, 368, 572 | −289, 912 | 79, 522, 466 | 0 | 79, 522, 466 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2, 535, 500 | | | 2, 535, 500 | | 2, 535, 500 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | | 0 | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | | | | 0 | | 0 |
| | | 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） | 2, 535, 500 | 0 | 0 | 2, 535, 500 | 0 | 2, 535, 500 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 58, 975 | 1 | | 58, 976 | | 58, 976 |
| | | 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 | 2, 535, 500 | | | 2, 535, 500 | | 2, 535, 500 |
| | | 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） | 2, 594, 475 | 1 | 0 | 2, 594, 476 | 0 | 2, 594, 476 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | | −58, 975 | −1 | 0 | −58, 976 | 0 | −58, 976 |
| 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | | | 76, 384, 831 | 3, 368, 571 | −289, 912 | 79, 463, 490 | 0 | 79, 463, 490 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | | 297, 338, 097 | 63, 049, 187 | 121, 691, 474 | 482, 078, 758 | | 482, 078, 758 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | | 373, 722, 928 | 66, 417, 758 | 121, 401, 562 | 561, 542, 248 | 0 | 561, 542, 248 |
| | 基本金取崩額（14） | | | | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | | 1, 658, 000 | 1, 658, 000 | | 1, 658, 000 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 73, 000, 000 | 1, 000, 000 | | 74, 000, 000 | | 74, 000, 000 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | | 300, 722, 928 | 65, 417, 758 | 123, 059, 562 | 489, 200, 248 | 0 | 489, 200, 248 |