

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		本部	とりはた玄海園就労センター	とりはた玄海園生活支援センター	戸畑障害者地域活動センター	とりはた障害者相談支援センター	グループホームとりはた	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
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益							0		0
	就労支援事業収益		27,576,909	220,000	8,687,127			36,484,036	907,198	35,576,838
	障害福祉サービス等事業収益		98,481,545	215,143,693	115,008,388	5,308,831	5,359,024	439,301,481		439,301,481
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							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）	0	126,058,454	215,363,693	123,695,515	5,308,831	5,359,024	475,785,517	907,198	474,878,319
	人件費	22,626,115	60,530,690	105,942,302	95,705,077	9,025,201	1,766,632	295,596,017		295,596,017
	事業費		5,896,647	32,903,719	16,157,517			737,962	32,933	55,662,912
	事務費	1,661,817	7,816,814	29,129,915	11,291,078	553,483	1,512,606	51,965,713	856,845	51,108,868
	就労支援事業費用		26,766,431	220,000	8,965,457			35,951,888	17,420	35,934,468
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	92,555	6,158,446	24,051,048	240,536	136,972		30,679,557		30,679,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,835,692	-8,059,532				-12,895,224		-12,895,224
	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）	24,380,487	102,333,336	184,187,452	132,359,665	9,715,656	4,017,200	456,993,796	907,198	456,086,598
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,380,487	23,725,118	31,176,241	-8,664,150	-4,406,825	1,341,824	18,791,721	0	18,791,721
サービス活動外増減の部	収益							73,790		73,790
	借入金利息補助金収益							73,790		73,790
	受取利息配当金収益	24,328	6,389	2,513	3,123	14	6	36,373		36,373
	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	1,289,832	476,584	1,778,243	1,022,570	62,000	120,000	4,749,229		4,749,229
	サービス活動外収益計（４）	1,314,160	482,973	1,854,546	1,025,693	62,014	120,006	4,859,392	0	4,859,392
	支払利息							73,790		73,790
	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		50,911	10,950	22,608			84,469		84,469
	サービス活動外費用計（５）	0	50,911	84,740	22,608	0	0	158,259	0	158,259
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,314,160	432,062	1,769,806	1,003,085	62,014	120,006	4,701,133	0	4,701,133
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-23,066,327	24,157,180	32,946,047	-7,661,065	-4,344,811	1,461,830	23,492,854	0	23,492,854
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		14,959		59,999			74,958		74,958
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	30,583,912				4,368,000		34,951,912	34,951,912	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		18,032					18,032	18,032	0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（８）	30,583,912	32,991	0	59,999	4,368,000	0	35,044,902	34,969,944	74,958
	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					2		2
	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	4,368,000	14,139,420	14,319,492	1,671,000		454,000	34,951,912	34,951,912	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				18,032			18,032	18,032	0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計（９）	4,368,001	14,139,421	14,319,492	1,689,032	0	454,000	34,969,946	34,969,944	2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	26,215,911	-14,106,430	-14,319,492	-1,629,033	4,368,000	-454,000	74,956	0	74,956
経常活動増減の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,149,584	10,050,750	18,626,555	-9,290,098	23,189	1,007,830	23,567,810	0	23,567,810
	前期繰越活動増減差額（１２）	69,212,607	99,864,425	166,367,542	73,657,940	1,164,004	1,081,411	411,347,929		411,347,929
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	72,362,191	109,915,175	184,994,097	64,367,842	1,187,193	2,089,241	434,915,739	0	434,915,739
	基本金取崩額（１４）							0		0
	その他の積立金取崩額（１５）			5,429,270	1,211,200			6,640,470		6,640,470
	その他の積立金積立額（１６）		1,901,000	3,945,000				5,846,000		5,846,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	72,362,191	108,014,175	186,478,367	65,579,042	1,187,193	2,089,241	435,710,209	0	435,710,209