

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		阿久根成人	阿久根児童	出水成人	出水児童	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	1,944,495		3,290,365		5,234,860		4,240,960
	障害福祉サービス等事業収益	459,972,213	159,854,827	113,282,522	91,677,842	824,787,404		824,787,404
	サービス活動収益計（1）	461,916,708	159,854,827	116,572,887	91,677,842	830,022,264		829,028,364
	費用							
	人件費	297,870,447	122,641,275	85,463,754	60,783,925	566,759,401		566,759,401
	事業費	72,047,576	15,695,755	17,772,969	5,858,896	111,375,196	963,900	110,411,296
	事務費	14,656,687	5,135,309	4,297,153	2,754,286	26,843,435	30,000	26,813,435
	就労支援事業費用	5,234,062		5,620,256		10,854,318		10,854,318
	減価償却費	23,223,882	15,513,717	9,779,003	2,250,291	50,766,893		50,766,893
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,609,193	-1,440,243	-599,446	-29,392	-7,678,274		-7,678,274	
サービス活動費用計（2）	407,423,461	157,545,813	122,333,689	71,618,006	758,920,969	993,900	757,927,069	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,493,247	2,309,014	-5,760,802	20,059,836	71,101,295	0	71,101,295	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	4,046				4,046		4,046
	有価証券評価益	5,027,610				5,027,610		5,027,610
	その他のサービス活動外収益	412,713	67,200	84,100	30,000	594,013		594,013
	サービス活動外収益計（4）	5,444,369	67,200	84,100	30,000	5,625,669	0	5,625,669
	費用							
	支払利息	667,841	395,602	893,774		1,957,217		1,957,217
	有価証券評価損					0		0
	サービス活動外費用計（5）	667,841	395,602	893,774	0	1,957,217	0	1,957,217
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,776,528	-328,402	-809,674	30,000	3,668,452	0	3,668,452
経常増減差額（7）=（3）+（6）	59,269,775	1,980,612	-6,570,476	20,089,836	74,769,747	0	74,769,747	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益					0		0
	固定資産売却益			99,999		99,999		99,999
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益			8,000,000		8,000,000	8,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	40,000,000				40,000,000	40,000,000	0
	特別収益計（8）	40,000,000	0	8,099,999	0	48,099,999	48,000,000	99,999
	費用							
	固定資産売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
事業区分間繰入金費用	2,000,000				2,000,000		2,000,000	
拠点区分間繰入金費用	8,000,000				8,000,000	8,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用	40,000,000				40,000,000	40,000,000	0	
その他の特別損失	11,984,490				11,984,490		11,984,490	
特別費用計（9）	61,984,490	0	0	0	61,984,490	48,000,000	13,984,490	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,984,490	0	8,099,999	0	-13,884,491	0	-13,884,491	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,285,285	1,980,612	1,529,523	20,089,836	60,885,256	0	60,885,256	
前期繰越活動増減差額（12）	858,878,529	122,150,654	153,105,296	74,377,052	1,208,511,531		1,208,511,531	
当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	896,163,814	124,131,266	154,634,819	94,466,888	1,269,396,787	0	1,269,396,787	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	896,163,814	124,131,266	154,634,819	94,466,888	1,269,396,787	0	1,269,396,787	

## 公益事業区分 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		公益事業阿久根	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		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	費用				
	人件費	1,661,230	1,661,230		1,661,230
	事業費		0		0
	事務費	2,640	2,640		2,640
	就労支援事業費用		0		0
	減価償却費	1,770,875	1,770,875		1,770,875
国庫補助金等特別積立金取崩額	-597,720	-597,720		-597,720	
サービス活動費用計（２）	2,837,025	2,837,025	0	2,837,025	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,837,025	-2,837,025	0	-2,837,025	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10	10		10
	有価証券評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	10	10	0	10
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10	10	0	10
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,837,015	-2,837,015	0	-2,837,015	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（８）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（９）	0	0	0	0	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-837,015	-837,015	0	-837,015	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	42,203,817	42,203,817		42,203,817
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,366,802	41,366,802	0	41,366,802
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,366,802	41,366,802	0	41,366,802