

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	7,826,500	7,532,100	294,400
	就労支援事業収益	12,243,740	8,905,242	3,338,498
	障害福祉サービス等事業収益	897,846,739	867,112,260	30,734,479
	経常経費寄附金収益	693,000	602,892	90,108
	サービス活動収益計(1)	918,609,979	884,152,494	34,457,485
	費用			
	人件費	639,879,299	626,597,154	13,282,145
	事業費	113,558,051	121,000,428	△ 7,442,377
	事務費	68,537,201	74,002,307	△ 5,465,106
就労支援事業費用	12,243,740	8,905,242	3,338,498	
減価償却費	65,142,049	63,932,184	1,209,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,001,801	△ 18,810,973	△ 190,828	
サービス活動費用計(2)	880,358,539	875,626,342	4,732,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,251,440	8,526,152	29,725,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	97,500	130,000	△ 32,500
	受取利息配当金収益	275,648	353,376	△ 77,728
	その他のサービス活動外収益	10,193,760	14,990,053	△ 4,796,293
	サービス活動外収益計(4)	10,566,908	15,473,429	△ 4,906,521
	費用			
	支払利息	667,500	758,750	△ 91,250
	その他のサービス活動外費用	7,087,596		7,087,596
	サービス活動外費用計(5)	7,755,096	758,750	6,996,346
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,811,812	14,714,679	△ 11,902,867
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,063,252	23,240,831	17,822,421	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,640,280	1,188,000	1,452,280
	固定資産受贈額	59,000		59,000
	固定資産売却益		198,278	△ 198,278
	その他の特別収益		8,110,975	△ 8,110,975
	特別収益計(8)	2,699,280	9,497,253	△ 6,797,973
	費用			
	固定資産売却損・処分損	91,653	2	91,651
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,640,280	1,188,000	1,452,280
	特別費用計(9)	2,731,933	1,188,002	1,543,931
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,653	8,309,251	△ 8,341,904	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,030,599	31,550,082	9,480,517	
繰越活動増減差額(12)	733,668,179	676,118,097	57,550,082	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,698,778	707,668,179	67,030,599	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)		26,000,000	△ 26,000,000	
その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	754,698,778	733,668,179	21,030,599	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	杉の郷	杉の郷えびし寮	障害児者支援センター虹	障害児者相談センターゆず	ワークランドそら	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				7,826,500			7,826,500		7,826,500
	保育事業収益									
	就労支援事業収益						12,243,740	12,243,740		12,243,740
	障害福祉サービス等事業収益	774,000	377,374,160	263,773,498	161,381,490	55,228,061	39,315,530	897,846,739		897,846,739
	経常経費寄附金収益	318,000	200,000		175,000			693,000		693,000
	サービス活動収益計(1)	1,092,000	377,574,160	263,773,498	169,382,990	55,228,061	51,559,270	918,609,979		918,609,979
	費用									
	人件費	24,493,275	246,274,516	167,255,582	120,294,557	39,117,428	42,443,941	639,879,299		639,879,299
	事業費	3,212,936	53,443,345	35,174,463	12,872,821	1,498,579	7,355,907	113,558,051		113,558,051
	事務費	3,723,270	19,414,422	19,159,033	13,249,113	9,250,204	3,741,159	68,537,201		68,537,201
就労支援事業費用							12,243,740		12,243,740	
減価償却費	131,936	21,774,265	21,741,662	10,729,503	632,575	10,132,108	65,142,049		65,142,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,441,589	△ 7,496,715	△ 3,868,928		△ 1,194,569	△ 19,001,801		△ 19,001,801	
サービス活動費用計(2)	31,561,417	334,464,959	235,834,025	153,277,066	50,498,786	74,722,286	880,358,539		880,358,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,469,417	43,109,201	27,939,473	16,105,924	4,729,275	△ 23,163,016	38,251,440		38,251,440	
サービス活動外増減の部	収益				97,500			97,500		97,500
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	766	143,417	130,995	232	214	24	275,648		275,648
	その他のサービス活動外収益	2,478,985	2,584,425	2,148,970	2,732,003	54,925	194,452	10,193,760		10,193,760
	サービス活動外収益計(4)	2,479,751	2,727,842	2,279,965	2,829,735	55,139	194,476	10,566,908		10,566,908
	費用									
	支払利息				195,000		472,500	667,500		667,500
	その他のサービス活動外費用		2,769,907	1,579,767	2,621,466		116,456	7,087,596		7,087,596
	サービス活動外費用計(5)		2,769,907	1,579,767	2,816,466		588,956	7,755,096		7,755,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,479,751	△ 42,065	700,198	13,269	55,139	△ 394,480	2,811,812		2,811,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,989,666	43,067,136	28,639,671	16,119,193	4,784,414	△ 23,557,496	41,063,252		41,063,252	
特別増減の部	収益				2,453,280			2,640,280		2,640,280
	施設整備等補助金収益		187,000					2,640,280		2,640,280
	固定資産受贈額	59,000						59,000		59,000
	拠点区分間繰入金収益	29,000,000				3,922,143	22,310,000	55,232,143	△ 55,232,143	0
	特別収益計(8)	29,059,000	187,000	0	2,453,280	3,922,143	22,310,000	57,931,423	△ 55,232,143	2,699,280
	費用									
	固定資産売却損・処分損		91,648	1	4			91,653		91,653
	国庫補助金等特別積立金積立額		187,000		2,453,280			2,640,280		2,640,280
	拠点区分間繰入金費用		32,484,849	22,747,294				55,232,143	△ 55,232,143	0
	特別費用計(9)		32,763,497	22,747,295	2,453,284	0	0	57,964,076	△ 55,232,143	2,731,933
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,059,000	△ 32,576,497	△ 22,747,295	△ 4	3,922,143	22,310,000	△ 32,653	0	△ 32,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,069,334	10,490,639	5,892,376	16,119,189	8,706,557	△ 1,247,496	41,030,599	0	41,030,599	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	31,584,703	238,946,248	134,399,447	35,943,418	9,083,770	283,710,593	733,668,179		733,668,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,654,037	249,436,887	140,291,823	52,062,607	17,790,327	282,463,097	774,698,778	0	774,698,778
	基本金取崩額(14)									
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)									
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000				20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,654,037	239,436,887	130,291,823	52,062,607	17,790,327	282,463,097	754,698,778	0	754,698,778