

法人単位事業活動計算書
(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		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	5,676,680	7,826,500	△ 2,149,820
	就労支援事業収益	12,199,433	12,243,740	△ 44,307
	障害福祉サービス等事業収益	898,651,124	897,846,739	804,385
	経常経費寄附金収益	923,000	693,000	230,000
	サービス活動収益計(1)	917,450,237	918,609,979	△ 1,159,742
	費用			
	人件費	656,087,774	639,879,299	16,208,475
	事業費	129,490,172	113,558,051	15,932,121
	事務費	60,204,169	68,537,201	△ 8,333,032
就労支援事業費用	12,199,433	12,243,740	△ 44,307	
減価償却費	66,094,841	65,142,049	952,792	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,401,021	△ 19,001,801	△ 399,220	
サービス活動費用計(2)	904,675,368	880,358,539	24,316,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,774,869	38,251,440	△ 25,476,571	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	65,000	97,500	△ 32,500
	受取利息配当金収益	262,210	275,648	△ 13,438
	その他のサービス活動外収益	13,206,662	10,193,760	3,012,902
	サービス活動外収益計(4)	13,533,872	10,566,908	2,966,964
	費用			
	支払利息	576,250	667,500	△ 91,250
	その他のサービス活動外費用	5,653,809	7,087,596	△ 1,433,787
	サービス活動外費用計(5)	6,230,059	7,755,096	△ 1,525,037
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,303,813	2,811,812	4,492,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,078,682	41,063,252	△ 20,984,570	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,655,000	2,640,280	△ 985,280
	固定資産受贈額		59,000	△ 59,000
	固定資産売却益	48,649		48,649
	その他の特別収益	3,942,500		3,942,500
	特別収益計(8)	5,646,149	2,699,280	2,946,869
	費用			
	固定資産売却損・処分損	20	91,653	△ 91,633
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,655,000	2,640,280	△ 985,280
	特別費用計(9)	1,655,020	2,731,933	△ 1,076,913
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,991,129	△ 32,653	4,023,782	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,069,811	41,030,599	△ 16,960,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	754,698,778	733,668,179	21,030,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	778,768,589	774,698,778	4,069,811
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	763,768,589	754,698,778	9,069,811

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

勘定科目		法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	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				5,676,680			5,676,680		5,676,680
	保育事業収益							12,199,433		12,199,433
	就労支援事業収益							50,319,707		50,319,707
	障害福祉サービス等事業収益	666,000	371,390,813	256,908,298	160,362,685	59,003,621		898,651,124		898,651,124
	経常経費寄附金収益	527,000	200,000		176,000		20,000	923,000		923,000
	サービス活動収益計(1)	1,193,000	371,590,813	256,908,298	166,215,365	59,003,621	62,539,140	917,450,237		917,450,237
費用	人件費	24,923,701	241,956,286	173,808,701	128,938,159	39,009,292	47,451,635	656,087,774		656,087,774
	事業費	3,425,235	57,021,304	40,875,035	16,995,630	2,971,699	8,201,269	129,490,172		129,490,172
	事務費	4,106,349	17,891,216	14,175,475	11,578,585	8,148,492	4,304,052	60,204,169		60,204,169
	就労支援事業費用							12,199,433		12,199,433
	減価償却費	345,159	22,264,160	22,122,233	10,598,151	542,694	10,222,444	66,094,841		66,094,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,435,219	△ 7,621,965	△ 4,103,436		△ 1,240,401	△ 19,401,021		△ 19,401,021
	サービス活動費用計(2)	32,800,444	332,697,747	243,359,479	164,007,089	50,672,177	81,138,432	904,675,368		904,675,368
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,607,444	38,893,066	13,548,819	2,208,276	8,331,444	△ 18,599,292	12,774,869		12,774,869
サービス活動外増減の部	収益				65,000			65,000		65,000
	借入金利息補助金収益				330	295	39	262,210		262,210
	受取利息配当金収益	587	142,895	118,064						
	その他のサービス活動外収益	2,929,190	2,566,123	1,907,642	4,733,806	82,803	987,098	13,206,662		13,206,662
		サービス活動外収益計(4)	2,929,777	2,709,018	2,025,706	4,799,136	83,098	987,137	13,533,872	
費用	支払利息				130,000		446,250	576,250		576,250
	その他のサービス活動外費用		2,236,741	1,202,164	1,551,782		663,122	5,653,809		5,653,809
		サービス活動外費用計(5)		2,236,741	1,202,164	1,681,782		1,109,372	6,230,059	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,929,777	472,277	823,542	3,117,354	83,098	△ 122,235	7,303,813		7,303,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,677,667	39,365,343	14,372,361	5,325,630	8,414,542	△ 18,721,527	20,078,682		20,078,682
特別増減の部	収益			1,000,000			655,000	1,655,000		1,655,000
	施設整備等補助金収益			48,649				48,649		48,649
	固定資産売却益									
	拠点区分間繰入金収益	29,500,000				1,194,572	15,000,000	45,694,572	△ 45,694,572	0
	拠点区分間固定資産移管収益						23,542	23,542	△ 23,542	0
	その他の特別収益				3,942,500		3,942,500			3,942,500
	特別収益計(8)	29,500,000	0	1,048,649	3,942,500	1,194,572	15,678,542	51,364,263	△ 45,718,114	5,646,149
費用	固定資産売却損・処分損		5	13	2			20		20
	国庫補助金等特別積立金積立額			1,000,000			655,000	1,655,000		1,655,000
	拠点区分間繰入金費用		27,392,858	18,301,714				45,694,572	△ 45,694,572	0
	拠点区分間固定資産移管費用				23,542			23,542	△ 23,542	0
		特別費用計(9)		27,392,863	19,301,727	23,544	0	655,000	47,373,134	△ 45,718,114
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,500,000	△ 27,392,863	△ 18,253,078	3,918,956	1,194,572	15,023,542	3,991,129	0	3,991,129
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	822,333	11,972,480	△ 3,880,717	9,244,586	9,609,114	△ 3,697,985	24,069,811	0	24,069,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,654,037	239,436,887	130,291,823	52,062,607	17,790,327	282,463,097	754,698,778		754,698,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,476,370	251,409,367	126,411,106	61,307,193	27,399,441	278,765,112	778,768,589	0	778,768,589
	基本金取崩額(14)									
	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	5,000,000				15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,476,370	241,409,367	121,411,106	61,307,193	27,399,441	278,765,112	763,768,589	0	763,768,589