

法人単位事業活動計算書
 (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		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	8,509,800	5,676,680	2,833,120
	就労支援事業収益	11,474,914	12,199,433	△ 724,519
	障害福祉サービス等事業収益	894,995,566	898,651,124	△ 3,655,558
	経常経費寄附金収益	1,688,000	923,000	765,000
	サービス活動収益計(1)	916,668,280	917,450,237	△ 781,957
	費用			
	人件費	679,222,723	656,087,774	23,134,949
	事業費	145,045,945	129,490,172	15,555,773
	事務費	59,312,324	60,204,169	△ 891,845
就労支援事業費用	11,474,914	12,199,433	△ 724,519	
減価償却費	65,250,122	66,094,841	△ 844,719	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,129,657	△ 19,401,021	271,364	
サービス活動費用計(2)	941,176,371	904,675,368	36,501,003	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,508,091	12,774,869	△ 37,282,960	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	32,500	65,000	△ 32,500
	受取利息配当金収益	274,061	262,210	11,851
	その他のサービス活動外収益	14,203,900	13,206,662	997,238
	サービス活動外収益計(4)	14,510,461	13,533,872	976,589
	費用			
	支払利息	485,000	576,250	△ 91,250
	その他のサービス活動外費用	5,598,613	5,653,809	△ 55,196
	サービス活動外費用計(5)	6,083,613	6,230,059	△ 146,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,426,848	7,303,813	1,123,035
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,081,243	20,078,682	△ 36,159,925	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,655,000	△ 1,655,000
	固定資産受贈額	2,376,000		2,376,000
	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)	2,376,000	5,646,149	△ 3,270,149
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	20	△ 18
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,655,000	△ 1,655,000
	特別費用計(9)	2	1,655,020	△ 1,655,018
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,375,998	3,991,129	△ 1,615,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,705,245	24,069,811	△ 37,775,056	
繰越活動増減差額(12)	763,768,589	754,698,778	9,069,811	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	750,063,344	778,768,589	△ 28,705,245	
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	15,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	735,063,344	763,768,589	△ 28,705,245	

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

第二号第三様式
 (単位:円)

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				8,509,800			8,509,800		8,509,800
	保育事業収益									
	就労支援事業収益						11,474,914	11,474,914		11,474,914
	障害福祉サービス等事業収益	648,000	379,656,399	247,202,779	145,974,859	59,940,413	61,573,116	894,995,566		894,995,566
	経常経費寄附金収益	518,000	520,000	650,000				1,688,000		1,688,000
	サービス活動収益計(1)	1,166,000	380,176,399	247,852,779	154,484,659	59,940,413	73,048,030	916,668,280		916,668,280
	費用									
	人件費	22,313,492	247,108,900	164,328,833	133,148,203	53,289,630	59,033,665	679,222,723		679,222,723
	事業費	3,556,845	64,504,031	45,229,555	17,849,586	2,815,165	11,090,763	145,045,945		145,045,945
	事務費	4,480,873	14,870,482	14,060,866	13,110,431	7,995,268	4,794,404	59,312,324		59,312,324
就労支援事業費用						11,474,914	11,474,914		11,474,914	
減価償却費	320,724	22,260,889	22,228,840	9,693,021	524,686	10,221,962	65,250,122		65,250,122	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,435,219	△ 7,663,715	△ 3,786,155		△ 1,244,568	△ 19,129,657		△ 19,129,657	
サービス活動費用計(2)	30,671,934	342,309,083	238,184,379	170,015,086	64,624,749	95,371,140	941,176,371		941,176,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,505,934	37,867,316	9,668,400	△ 15,530,427	△ 4,684,336	△ 22,323,110	△ 24,508,091		△ 24,508,091	
サービス活動外増減の部	収益				32,500			32,500		32,500
	借入金利息補助金収益									
	受取利息配当金収益	203	168,815	104,324	317	369	33	274,061		274,061
	その他のサービス活動外収益	3,627,854	5,183,807	2,084,003	1,954,763	351,104	1,002,369	14,203,900		14,203,900
	サービス活動外収益計(4)	3,628,057	5,352,622	2,188,327	1,987,580	351,473	1,002,402	14,510,461		14,510,461
	費用									
支払利息				65,000		420,000	485,000		485,000	
その他のサービス活動外費用		2,192,418	1,163,742	1,494,058		748,395	5,598,613		5,598,613	
サービス活動外費用計(5)		2,192,418	1,163,742	1,559,058		1,168,395	6,083,613		6,083,613	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,628,057	3,160,204	1,024,585	428,522	351,473	△ 165,993	8,426,848		8,426,848	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,877,877	41,027,520	10,692,985	△ 15,101,905	△ 4,332,863	△ 22,489,103	△ 16,081,243		△ 16,081,243	
特別増減の部	収益			2,376,000		2,870,424	20,700,000	2,376,000		2,376,000
	固定資産受贈額									
	拠点区分間繰入金収益	29,000,000						52,570,424	△ 52,570,424	0
	特別収益計(8)	29,000,000	0	2,376,000	0	2,870,424	20,700,000	54,946,424	△ 52,570,424	2,376,000
	費用			1			1	2		2
固定資産売却損・処分損										
拠点区分間繰入金費用		31,562,254	21,008,170				52,570,424	△ 52,570,424		0
特別費用計(9)		31,562,254	21,008,171	0	0	1	52,570,426	△ 52,570,424		2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,000,000	△ 31,562,254	△ 18,632,171	0	2,870,424	20,699,999	2,375,998	0	2,375,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,122,123	9,465,266	△ 7,939,186	△ 15,101,905	△ 1,462,439	△ 1,789,104	△ 13,705,245	0	△ 13,705,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,476,370	241,409,367	121,411,106	61,307,193	27,399,441	278,765,112	763,768,589		763,768,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,598,493	250,874,633	113,471,920	46,205,288	25,937,002	276,976,008	750,063,344	0	750,063,344
	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					15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,598,493	235,874,633	113,471,920	46,205,288	25,937,002	276,976,008	735,063,344	0	735,063,344