

法人単位事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	13,044,800	8,509,800	4,535,000
	就労支援事業収益	16,333,560	11,474,914	4,858,646
	障害福祉サービス等事業収益	931,551,827	894,995,566	36,556,261
	経常経費寄附金収益	7,032,913	1,688,000	5,344,913
	サービス活動収益計(1)	967,963,100	916,668,280	51,294,820
	費用			
	人件費	694,971,952	679,222,723	15,749,229
	事業費	154,859,076	145,045,945	9,813,131
	事務費	58,403,758	59,312,324	△ 908,566
就労支援事業費用	15,933,560	11,474,914	4,458,646	
減価償却費	63,232,580	65,250,122	△ 2,017,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,854,679	△ 19,129,657	274,978	
サービス活動費用計(2)	968,546,247	941,176,371	27,369,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 583,147	△ 24,508,091	23,924,944	
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	△ 32,500
	受取利息配当金収益	249,072	274,061	△ 24,989
	その他のサービス活動外収益	13,712,425	14,203,900	△ 491,475
	サービス活動外収益計(4)	13,961,497	14,510,461	△ 548,964
	費用			
支払利息	393,750	485,000	△ 91,250	
その他のサービス活動外費用	6,168,557	5,598,613	569,944	
サービス活動外費用計(5)	6,562,307	6,083,613	478,694	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,399,190	8,426,848	△ 1,027,658	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,816,043	△ 16,081,243	22,897,286	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	174,680		174,680
	固定資産受贈額		2,376,000	△ 2,376,000
	特別収益計(8)	174,680	2,376,000	△ 2,201,320
	費用			
固定資産売却損・処分損		2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	174,680		174,680	
特別費用計(9)	174,680	2	174,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,375,998	△ 2,375,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,816,043	△ 13,705,245	20,521,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	735,063,344	763,768,589	△ 28,705,245
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	741,879,387	750,063,344	△ 8,183,957
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	54,000,000		54,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,400,000	15,000,000	5,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	775,479,387	735,063,344	40,416,043

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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				13,044,800			13,044,800		13,044,800
	保育事業収益						16,333,560	16,333,560		16,333,560
	就労支援事業収益						78,373,815	78,373,815		78,373,815
	障害福祉サービス等事業収益	1,269,320	376,203,288	253,491,178	162,667,877	59,546,349		931,551,827		931,551,827
	経常経費寄附金収益	481,000	1,000,000	5,541,913			10,000	7,032,913		7,032,913
	サービス活動収益計(1)	1,750,320	377,203,288	259,033,091	175,712,677	59,546,349	94,717,375	967,963,100		967,963,100
	費用									
	人件費	31,650,665	242,896,925	164,278,519	131,958,500	54,401,305	69,786,038	694,971,952		694,971,952
	事業費	4,329,500	64,152,600	49,548,993	21,745,734	3,037,794	12,044,455	154,859,076		154,859,076
	事務費	4,520,793	14,862,737	14,142,005	10,609,872	9,084,593	5,183,758	58,403,758		58,403,758
就労支援事業費用						15,933,560	15,933,560		15,933,560	
減価償却費	65,169	22,037,303	21,693,447	9,062,486	260,689	10,113,486	63,232,580		63,232,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,734	△ 6,217,720	△ 7,597,502	△ 3,786,155		△ 1,244,568	△ 18,854,679		△ 18,854,679	
サービス活動費用計(2)	40,557,393	337,731,845	242,065,462	169,590,437	66,784,381	111,816,729	968,546,247		968,546,247	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,807,073	39,471,443	16,967,629	6,122,240	△ 7,238,032	△ 17,099,354	△ 583,147		△ 583,147	
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	289	134,150	113,968	262	347	56	249,072		249,072
	その他のサービス活動外収益	3,388,795	2,634,676	4,031,088	2,190,655	68,702	1,398,509	13,712,425		13,712,425
	サービス活動外収益計(4)	3,389,084	2,768,826	4,145,056	2,190,917	69,049	1,398,565	13,961,497		13,961,497
費用										
支払利息						393,750	393,750		393,750	
その他のサービス活動外費用		2,276,961	1,006,239	1,770,174		1,115,183	6,168,557		6,168,557	
サービス活動外費用計(5)		2,276,961	1,006,239	1,770,174		1,508,933	6,562,307		6,562,307	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,389,084	491,865	3,138,817	420,743	69,049	△ 110,368	7,399,190		7,399,190	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,417,989	39,963,308	20,106,446	6,542,983	△ 7,168,983	△ 17,209,722	6,816,043		6,816,043	
特別増減の部	収益									
	施設整備等補助金収益	174,680						174,680		174,680
	拠点区分間繰入金収益	34,619,400			50,000,000	2,459,047	15,800,000	102,878,447	△ 102,878,447	0
	特別収益計(8)	34,794,080	0	0	50,000,000	2,459,047	15,800,000	103,053,127	△ 102,878,447	174,680
	費用									
国庫補助金等特別積立金積立額	174,680						174,680		174,680	
拠点区分間繰入金費用		59,355,428	38,903,619	4,619,400			102,878,447	△ 102,878,447	0	
特別費用計(9)	174,680	59,355,428	38,903,619	4,619,400			103,053,127	△ 102,878,447	174,680	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,619,400	△ 59,355,428	△ 38,903,619	45,380,600	2,459,047	15,800,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 798,589	△ 19,392,120	△ 18,797,173	51,923,583	△ 4,709,936	△ 1,409,722	6,816,043	0	6,816,043	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,598,493	235,874,633	113,471,920	46,205,288	25,937,002	276,976,008	735,063,344		735,063,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,799,904	216,482,513	94,674,747	98,128,871	21,227,066	275,566,286	741,879,387	0	741,879,387
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	24,000,000				54,000,000		54,000,000
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	10,000,000			400,000	20,400,000		20,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,799,904	236,482,513	108,674,747	98,128,871	21,227,066	275,166,286	775,479,387	0	775,479,387