

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                                 |               |             |            |
|                        | 就労支援事業収益                           | 18,708,633    | 21,751,410  | △3,042,777 |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,036,213,300 | 936,788,984 | 99,424,316 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 462,000       | 1,824,390   | △1,362,390 |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,055,383,933 | 960,364,784 | 95,019,149 |
|                        | 費用                                 |               |             |            |
|                        | 人件費                                | 743,439,777   | 670,499,695 | 72,940,082 |
|                        | 事業費                                | 108,581,005   | 110,230,476 | △1,649,471 |
|                        | 事務費                                | 134,282,982   | 130,778,789 | 3,504,193  |
|                        | 就労支援事業費用                           | 17,809,132    | 22,012,159  | △4,203,027 |
| 減価償却費                  | 41,047,439                         | 41,194,536    | △147,097    |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △25,124,687                        | △25,436,545   | 311,858     |            |
| サービス活動費用計(2)           | 1,020,035,648                      | 949,279,110   | 70,756,538  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 35,348,285                         | 11,085,674    | 24,262,611  |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 17,264        | 20,882      | △3,618     |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 24,147,493    | 24,773,364  | △625,871   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 24,164,757    | 24,794,246  | △629,489   |
|                        | 費用                                 |               |             |            |
| その他のサービス活動外費用          | 9,646,857                          | 5,148,626     | 4,498,231   |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 9,646,857                          | 5,148,626     | 4,498,231   |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,517,900                         | 19,645,620    | △5,127,720  |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 49,866,185                         | 30,731,294    | 19,134,891  |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 3,393,434     |             | 3,393,434  |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 3,500,000     |             | 3,500,000  |
|                        | 固定資産受贈額                            |               | 132,000     | △132,000   |
|                        | 特別収益計(8)                           | 6,893,434     | 132,000     | 6,761,434  |
|                        | 費用                                 |               |             |            |
| 固定資産売却損・処分損            | 2                                  | 5             | △3          |            |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 3,393,434                          |               | 3,393,434   |            |
| 特別費用計(9)               | 3,393,436                          | 5             | 3,393,431   |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 3,499,998                          | 131,995       | 3,368,003   |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 53,366,183                         | 30,863,289    | 22,502,894  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 253,518,939   | 245,834,813 | 7,684,126  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 306,885,122   | 276,698,102 | 30,187,020 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 19,870,245    | 4,381,679   | 15,488,566 |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 34,589,614    | 27,560,842  | 7,028,772  |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 292,165,753   | 253,518,939 | 38,646,814 |

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                   |                                    | 社会福祉事業        | 公益事業          | 合計            |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 就労支援事業収益                           | 18,708,633    |               | 18,708,633    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 1,031,323,888 | 4,889,412     | 1,036,213,300 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 462,000       |               | 462,000       |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 1,050,494,521 | 4,889,412     | 1,055,383,933 |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
|                        | 人件費                                | 740,202,690   | 3,237,087     | 743,439,777   |
|                        | 事業費                                | 108,088,456   | 492,549       | 108,581,005   |
|                        | 事務費                                | 133,682,918   | 600,064       | 134,282,982   |
|                        | 就労支援事業費用                           | 17,809,132    |               | 17,809,132    |
| 減価償却費                  | 41,047,439                         |               | 41,047,439    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △25,124,687                        |               | △25,124,687   |               |
| サービス活動費用計(2)           | 1,015,705,948                      | 4,329,700     | 1,020,035,648 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 34,788,573                         | 559,712       | 35,348,285    |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 17,237        | 27            | 17,264        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 24,147,493    |               | 24,147,493    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 24,164,730    | 27            | 24,164,757    |
|                        | 費用                                 |               |               |               |
| その他のサービス活動外費用          | 9,646,857                          |               | 9,646,857     |               |
| サービス活動外費用計(5)          | 9,646,857                          |               | 9,646,857     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 14,517,873                         | 27            | 14,517,900    |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 49,306,446                         | 559,739       | 49,866,185    |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         | 3,393,434     |               | 3,393,434     |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 3,500,000     |               | 3,500,000     |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | 13,390,445    |               | 13,390,445    |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益                      |               | 753,028       | 753,028       |
|                        | 特別収益計(8)                           | 20,283,879    | 753,028       | 21,036,907    |
|                        | 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                     | 3,393,434     |               | 3,393,434     |
|                        | 事業区分間繰入金費用                         |               | 13,390,445    | 13,390,445    |
| 事業区分間固定資産移管費用          | 753,028                            |               | 753,028       |               |
| 特別費用計(9)               | 4,146,464                          | 13,390,445    | 17,536,909    |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 16,137,415                         | △12,637,417   | 3,499,998     |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 65,443,861                         | △12,077,678   | 53,366,183    |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 238,364,219   | 15,154,720    | 253,518,939   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 303,808,080   | 3,077,042     | 306,885,122   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |               |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 19,870,245    |               | 19,870,245    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 34,589,614    |               | 34,589,614    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 289,088,711   | 3,077,042     | 292,165,753   |

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                   |                                    | 内部取引消去        | 法人合計          |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |
|                        | 就労支援事業収益                           |               | 18,708,633    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      |               | 1,036,213,300 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          |               | 462,000       |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |               | 1,055,383,933 |
|                        | 費用                                 |               |               |
|                        | 人件費                                |               | 743,439,777   |
| 事業費                    |                                    | 108,581,005   |               |
| 事務費                    |                                    | 134,282,982   |               |
| 就労支援事業費用               |                                    | 17,809,132    |               |
| 減価償却費                  |                                    | 41,047,439    |               |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △25,124,687   |               |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 1,020,035,648 |               |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 35,348,285    |               |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |
|                        | 受取利息配当金収益                          |               | 17,264        |
|                        | その他のサービス活動外収益                      |               | 24,147,493    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |               | 24,164,757    |
|                        | 費用                                 |               |               |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 9,646,857     |               |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 9,646,857     |               |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 14,517,900    |               |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 49,866,185    |               |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |               | 3,393,434     |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |               | 3,500,000     |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | △13,390,445   | 0             |
|                        | 事業区分間固定資産移管収益                      | △753,028      | 0             |
|                        | 特別収益計(8)                           | △14,143,473   | 6,893,434     |
|                        | 費用                                 |               |               |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        |               | 2             |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               | 3,393,434     |
|                        | 事業区分間繰入金費用                         | △13,390,445   | 0             |
| 事業区分間固定資産移管費用          | △753,028                           | 0             |               |
| 特別費用計(9)               | △14,143,473                        | 3,393,436     |               |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                  | 3,499,998     |               |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 0                                  | 53,366,183    |               |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |               | 253,518,939   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0             | 306,885,122   |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 19,870,245    |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 34,589,614    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0             | 292,165,753   |

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        | 清流園         | 杭瀬福成園       |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 就労支援事業収益                           |             |             |             |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 703,389     | 166,089,519 | 169,908,758 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 132,000     |             | 70,000      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 835,389     | 166,089,519 | 169,978,758 |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 人件費                                | 67,134,094  | 86,381,101  | 97,383,866  |
| 事業費                    | 1,778,032                          | 14,866,086  | 16,965,363  |             |
| 事務費                    | 15,804,367                         | 15,225,364  | 14,321,169  |             |
| 就労支援事業費用               |                                    |             |             |             |
| 減価償却費                  | 54,414                             | 7,012,026   | 9,350,253   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △3,484,568  | △6,495,922  |             |
| サービス活動費用計(2)           | 84,770,907                         | 120,000,009 | 131,524,729 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △83,935,518                        | 46,089,510  | 38,454,029  |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 1,716       | 3,735       | 4,257       |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 3,489,331   | 3,009,323   | 3,073,577   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 3,491,047   | 3,013,058   | 3,077,834   |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          | 698,045                            | 778,411     | 1,170,258   |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 698,045                            | 778,411     | 1,170,258   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,793,002                          | 2,234,647   | 1,907,576   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △81,142,516                        | 48,324,157  | 40,361,605  |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 2,610,000   |             |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         | 1,200,000   |             |             |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         |             |             |             |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         | 86,500,000  |             |             |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             |             |             |
|                        | 特別収益計(8)                           | 87,700,000  | 2,610,000   |             |
|                        | 費用                                 |             |             |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        |             | 1           |             |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 2,610,000   |             |
| 拠点区分間繰入金費用             |                                    | 44,500,000  | 34,818,000  |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    |             |             |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用          |                                    |             |             |             |
| 特別費用計(9)               |                                    | 47,110,001  | 34,818,000  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 87,700,000                         | △44,500,001 | △34,818,000 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 6,557,484                          | 3,824,156   | 5,543,605   |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △7,679,713  | 10,265,180  | 73,978,269  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △1,122,229  | 14,089,336  | 79,521,874  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |             | 4,200,000   | 2,000,000   |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |             | 2,300,000   | 5,800,000   |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △1,122,229  | 15,989,336  | 75,721,874  |

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                   |                                    | あいあい        | まつば         | ぷちるぼ       |
|------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 就労支援事業収益                           |             |             |            |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 112,981,387 | 143,372,611 |            |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 80,000      | 100,000     |            |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 113,061,387 | 143,472,611 |            |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 人件費                                | 71,706,908  | 103,459,904 |            |
|                        | 事業費                                | 11,761,114  | 16,901,683  |            |
|                        | 事務費                                | 9,261,572   | 13,799,176  |            |
|                        | 就労支援事業費用                           |             |             |            |
| 減価償却費                  | 2,567,850                          | 11,578,684  |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △670,838                           | △7,490,954  |             |            |
| サービス活動費用計(2)           | 94,626,606                         | 138,248,493 |             |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 18,434,781                         | 5,224,118   |             |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 2,553       | 413         |            |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 2,233,598   | 2,713,210   |            |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 2,236,151   | 2,713,623   |            |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
| その他のサービス活動外費用          | 782,205                            | 942,165     |             |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 782,205                            | 942,165     |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,453,946                          | 1,771,458   |             |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 19,888,727                         | 6,995,576   |             |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 618,434     |            |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |             |             |            |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         |             | 5,721,658   |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         |             | 13,864,261  |            |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             |             | 242,667    |
|                        | 特別収益計(8)                           |             | 20,204,353  | 242,667    |
|                        | 費用                                 |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        |             |             |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 618,434     |            |
| 拠点区分間繰入金費用             | 9,600,000                          | 200,000     | 13,864,261  |            |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    | 531,858     |             |            |
| 拠点区分間固定資産移管費用          |                                    | 242,667     |             |            |
| 特別費用計(9)               | 9,600,000                          | 1,592,959   | 13,864,261  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △9,600,000                         | 18,611,394  | △13,621,594 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 10,288,727                         | 25,606,970  | △13,621,594 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 30,108,388  | 40,823,317  | 13,621,594 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 40,397,115  | 66,430,287  | 0          |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 2,500,000   | 1,600,000   |            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 7,000,000   | 6,900,000   |            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 35,897,115  | 61,130,287  | 0          |

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                   |                                    | 塚口福成園       | チャレンジ・コヤ<br>リバ | セントラル       |
|------------------------|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |             |                |             |
|                        | 就労支援事業収益                           | 12,212,737  | 6,495,896      |             |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      | 129,510,530 | 128,187,326    | 180,570,368 |
|                        | 経常経費寄附金収益                          | 10,000      |                | 70,000      |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 141,733,267 | 134,683,222    | 180,640,368 |
|                        | 費用                                 |             |                |             |
|                        | 人件費                                | 84,689,439  | 94,147,119     | 135,300,259 |
|                        | 事業費                                | 14,435,598  | 8,995,990      | 22,384,590  |
|                        | 事務費                                | 13,434,494  | 10,449,350     | 41,387,426  |
|                        | 就労支援事業費用                           | 10,409,308  | 7,399,824      |             |
| 減価償却費                  | 7,419,131                          | 2,118,060   | 947,021        |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △5,741,796                         | △1,167,910  | △72,699        |             |
| サービス活動費用計(2)           | 124,646,174                        | 121,942,433 | 199,946,597    |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 17,087,093                         | 12,740,789  | △19,306,229    |             |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |             |                |             |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 4,095       | 413            | 55          |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 2,080,407   | 5,478,215      | 2,069,832   |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 2,084,502   | 5,478,628      | 2,069,887   |
|                        | 費用                                 |             |                |             |
| その他のサービス活動外費用          | 650,555                            | 1,869,559   | 2,755,659      |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 650,555                            | 1,869,559   | 2,755,659      |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,433,947                          | 3,609,069   | △685,772       |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 18,521,040                         | 16,349,858  | △19,992,001    |             |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |             |                |             |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |             | 165,000        |             |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |             | 1,100,000      | 1,200,000   |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | 0           | 7,668,787      |             |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         |             | 744,825        | 23,618,000  |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             |                |             |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0           | 9,678,612      | 24,818,000  |
|                        | 費用                                 |             |                |             |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        |             |                | 1           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 165,000        |             |
| 拠点区分間繰入金費用             | 10,200,000                         | 10,800,000  |                |             |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    | 221,170     |                |             |
| 拠点区分間固定資産移管費用          |                                    |             |                |             |
| 特別費用計(9)               | 10,200,000                         | 11,186,170  | 1              |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △10,200,000                        | △1,507,558  | 24,817,999     |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 8,321,040                          | 14,842,300  | 4,825,998      |             |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 32,655,988  | 23,261,636     | 20,584,735  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 40,977,028  | 38,103,936     | 25,410,733  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |             |                |             |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 6,961,379   | 2,608,866      |             |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 9,267,918   | 3,321,696      |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 38,670,489  | 37,391,106     | 25,410,733  |

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                   |                                    | コヤリバ相談支援事業所   | 合計            | 内部取引消去       |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |               |               |              |
|                        | 就労支援事業収益                           |               | 18,708,633    |              |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                      |               | 1,031,323,888 |              |
|                        | 経常経費寄附金収益                          |               | 462,000       |              |
|                        | サービス活動収益計(1)                       |               | 1,050,494,521 |              |
|                        | 費用                                 |               |               |              |
|                        | 人件費                                |               | 740,202,690   |              |
|                        | 事業費                                |               | 108,088,456   |              |
|                        | 事務費                                |               | 133,682,918   |              |
|                        | 就労支援事業費用                           |               | 17,809,132    |              |
| 減価償却費                  |                                    | 41,047,439    |               |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         |                                    | △25,124,687   |               |              |
| サービス活動費用計(2)           |                                    | 1,015,705,948 |               |              |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | 34,788,573    |               |              |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |               |               |              |
|                        | 受取利息配当金収益                          |               | 17,237        |              |
|                        | その他のサービス活動外収益                      |               | 24,147,493    |              |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      |               | 24,164,730    |              |
|                        | 費用                                 |               |               |              |
| その他のサービス活動外費用          |                                    | 9,646,857     |               |              |
| サービス活動外費用計(5)          |                                    | 9,646,857     |               |              |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | 14,517,873    |               |              |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 49,306,446    |               |              |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |               |               |              |
|                        | 施設整備等補助金収益                         |               | 3,393,434     |              |
|                        | 施設整備等寄附金収益                         |               | 3,500,000     |              |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         |               | 13,390,445    |              |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                         |               | 124,727,086   | △124,727,086 |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益                      |               | 242,667       | △242,667     |
|                        | 特別収益計(8)                           |               | 145,253,632   | △124,969,753 |
|                        | 費用                                 |               |               |              |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        |               | 2             |              |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |               | 3,393,434     |              |
| 拠点区分間繰入金費用             | 744,825                            | 124,727,086   | △124,727,086  |              |
| 事業区分間固定資産移管費用          |                                    | 753,028       |               |              |
| 拠点区分間固定資産移管費用          |                                    | 242,667       | △242,667      |              |
| 特別費用計(9)               | 744,825                            | 129,116,217   | △124,969,753  |              |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △744,825                           | 16,137,415    | 0             |              |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △744,825                           | 65,443,861    | 0             |              |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 744,825       | 238,364,219   |              |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0             | 303,808,080   | 0            |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |               |               |              |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |               | 19,870,245    |              |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |               | 34,589,614    |              |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0             | 289,088,711   | 0            |

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                               |                           | 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                  | 18,708,633    |  |  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 1,031,323,888 |  |  |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 462,000       |  |  |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 1,050,494,521 |  |  |
|                                    | 費用                        |               |  |  |
|                                    | 人件費                       | 740,202,690   |  |  |
|                                    | 事業費                       | 108,088,456   |  |  |
|                                    | 事務費                       | 133,682,918   |  |  |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 17,809,132    |  |  |
| 減価償却費                              | 41,047,439                |               |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △25,124,687               |               |  |  |
| サービス活動費用計(2)                       | 1,015,705,948             |               |  |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 34,788,573                |               |  |  |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |               |  |  |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 17,237        |  |  |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 24,147,493    |  |  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 24,164,730    |  |  |
|                                    | 費用                        |               |  |  |
| その他のサービス活動外費用                      | 9,646,857                 |               |  |  |
| サービス活動外費用計(5)                      | 9,646,857                 |               |  |  |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 14,517,873                |               |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 49,306,446                |               |  |  |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |  |  |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 3,393,434     |  |  |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 3,500,000     |  |  |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 13,390,445    |  |  |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 0             |  |  |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 0             |  |  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 20,283,879    |  |  |
|                                    | 費用                        |               |  |  |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2             |  |  |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 3,393,434     |  |  |
| 拠点区分間繰入金費用                         | 0                         |               |  |  |
| 事業区分間固定資産移管費用                      | 753,028                   |               |  |  |
| 拠点区分間固定資産移管費用                      | 0                         |               |  |  |
| 特別費用計(9)                           | 4,146,464                 |               |  |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 16,137,415                |               |  |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 65,443,861                |               |  |  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 238,364,219   |  |  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 303,808,080   |  |  |
|                                    | 基本金取崩額(14)                |               |  |  |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 19,870,245    |  |  |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 34,589,614    |  |  |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 289,088,711               |               |  |  |



公益事業区分 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        |                                    | みのり        | 障害者就労支援事業                       | リレくらしサポートセンター |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |            |                                 |               |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      |            | 4,889,412                       |               |
|             | サービス活動収益計(1)                       |            | 4,889,412                       |               |
|             | 費用                                 |            |                                 |               |
|             | 人件費<br>事業費<br>事務費                  |            | 3,237,087<br>492,549<br>600,064 |               |
|             | サービス活動費用計(2)                       |            | 4,329,700                       |               |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |            | 559,712                         |               |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 |            |                                 |               |
|             | 受取利息配当金収益                          |            | 27                              |               |
|             | サービス活動外収益計(4)                      |            | 27                              |               |
|             | 費用                                 |            |                                 |               |
|             | サービス活動外費用計(5)                      |            |                                 |               |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |            | 27                              |               |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |            | 559,739                         |               |
| 特別増減の部      | 収益                                 |            |                                 |               |
|             | 事業区分間固定資産移管収益                      | 221,170    |                                 | 531,858       |
|             | 特別収益計(8)                           | 221,170    |                                 | 531,858       |
|             | 費用                                 |            |                                 |               |
|             | 事業区分間繰入金費用                         | 7,668,787  |                                 | 5,721,658     |
|             | 特別費用計(9)                           | 7,668,787  |                                 | 5,721,658     |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △7,447,617 |                                 | △5,189,800    |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △7,447,617 | 559,739                         | △5,189,800    |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 7,447,617  | 2,517,303                       | 5,189,800     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 0          | 3,077,042                       | 0             |
|             | 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)                     |            |                                 |               |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0          | 3,077,042                       | 0             |

公益事業区分 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        |                           | 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                        |                                    |           |                                 |
|             | 障害福祉サービス等事業収益             | 4,889,412                          |           | 4,889,412                       |
|             | サービス活動収益計(1)              | 4,889,412                          |           | 4,889,412                       |
|             | 費用                        |                                    |           |                                 |
|             | 人件費<br>事業費<br>事務費         | 3,237,087<br>492,549<br>600,064    |           | 3,237,087<br>492,549<br>600,064 |
|             | サービス活動費用計(2)              | 4,329,700                          |           | 4,329,700                       |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 559,712                            |           | 559,712                         |
| サービス活動外増減の部 | 収益                        |                                    |           |                                 |
|             | 受取利息配当金収益                 | 27                                 |           | 27                              |
|             | サービス活動外収益計(4)             | 27                                 |           | 27                              |
|             | 費用                        |                                    |           |                                 |
|             | サービス活動外費用計(5)             |                                    |           |                                 |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 27                                 |           | 27                              |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 559,739                            |           | 559,739                         |
| 特別増減の部      | 収益                        |                                    |           |                                 |
|             | 事業区分間固定資産移管収益             | 753,028                            |           | 753,028                         |
|             | 特別収益計(8)                  | 753,028                            |           | 753,028                         |
|             | 費用                        |                                    |           |                                 |
|             | 事業区分間繰入金費用                | 13,390,445                         |           | 13,390,445                      |
|             | 特別費用計(9)                  | 13,390,445                         |           | 13,390,445                      |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △12,637,417                        |           | △12,637,417                     |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △12,077,678                        |           | △12,077,678                     |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)            | 15,154,720                         |           | 15,154,720                      |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 3,077,042                          |           | 3,077,042                       |
|             | 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)            |                                    |           |                                 |
|             |                           | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 3,077,042 |                                 |