

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			
	就労支援事業収益	18,930,208	18,708,633	221,575
	障害福祉サービス等事業収益	1,064,348,880	1,036,213,300	28,135,580
	経常経費寄附金収益	1,343,500	462,000	881,500
	サービス活動収益計(1)	1,084,622,588	1,055,383,933	29,238,655
	費用			
	人件費	763,478,960	743,439,777	20,039,183
	事業費	114,514,670	108,581,005	5,933,665
	事務費	129,226,388	134,282,982	△5,056,594
	就労支援事業費用	18,827,033	17,809,132	1,017,901
減価償却費	45,809,710	41,047,439	4,762,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,871,922	△25,124,687	△747,235	
サービス活動費用計(2)	1,045,984,839	1,020,035,648	25,949,191	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,637,749	35,348,285	3,289,464	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,877	17,264	△7,387
	その他のサービス活動外収益	19,001,024	24,147,493	△5,146,469
	サービス活動外収益計(4)	19,010,901	24,164,757	△5,153,856
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,807,542	9,646,857	△2,839,315	
サービス活動外費用計(5)	6,807,542	9,646,857	△2,839,315	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,203,359	14,517,900	△2,314,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,841,108	49,866,185	974,923	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,746,782	3,393,434	6,353,348
	施設整備等寄附金収益		3,500,000	△3,500,000
	固定資産売却益	239,618		239,618
	特別収益計(8)	9,986,400	6,893,434	3,092,966
	費用			
固定資産売却損・処分損	94,771	2	94,769	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,746,782	3,393,434	6,353,348	
特別費用計(9)	9,841,553	3,393,436	6,448,117	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,847	3,499,998	△3,355,151	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,985,955	53,366,183	△2,380,228	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	292,165,753	253,518,939	38,646,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,151,708	306,885,122	36,266,586
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,371,201	19,870,245	14,500,956
	その他の積立金積立額(16)	26,002,648	34,589,614	△8,586,966
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	351,520,261	292,165,753	59,354,508

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

(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	18,930,208		18,930,208
	障害福祉サービス等事業収益	1,059,459,468	4,889,412	1,064,348,880
	経常経費寄附金収益	1,343,500		1,343,500
	サービス活動収益計(1)	1,079,733,176	4,889,412	1,084,622,588
	費用			
	人件費	760,266,966	3,211,994	763,478,960
事業費	114,073,255	441,415	114,514,670	
事務費	128,586,836	639,552	129,226,388	
就労支援事業費用	18,827,033		18,827,033	
減価償却費	45,809,710		45,809,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,871,922		△25,871,922	
サービス活動費用計(2)	1,041,691,878	4,292,961	1,045,984,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,041,298	596,451	38,637,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,846	31	9,877
	その他のサービス活動外収益	19,001,024		19,001,024
	サービス活動外収益計(4)	19,010,870	31	19,010,901
	費用			
その他のサービス活動外費用	6,807,542		6,807,542	
サービス活動外費用計(5)	6,807,542		6,807,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,203,328	31	12,203,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,244,626	596,482	50,841,108	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,746,782		9,746,782
	固定資産売却益	239,618		239,618
	特別収益計(8)	9,986,400		9,986,400
	費用			
固定資産売却損・処分損	94,771		94,771	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,746,782		9,746,782	
特別費用計(9)	9,841,553		9,841,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,847		144,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,389,473	596,482	50,985,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	289,088,711	3,077,042	292,165,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	339,478,184	3,673,524	343,151,708
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	34,371,201		34,371,201
	その他の積立金積立額(16)	26,002,648		26,002,648
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,846,737	3,673,524	351,520,261	

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

(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		18,930,208
	障害福祉サービス等事業収益		1,064,348,880
	経常経費寄附金収益		1,343,500
	サービス活動収益計(1)		1,084,622,588
	費用		
	人件費		763,478,960
事業費		114,514,670	
事務費		129,226,388	
就労支援事業費用		18,827,033	
減価償却費		45,809,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,871,922	
サービス活動費用計(2)		1,045,984,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,637,749	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		9,877
	その他のサービス活動外収益		19,001,024
	サービス活動外収益計(4)		19,010,901
	費用		
その他のサービス活動外費用		6,807,542	
サービス活動外費用計(5)		6,807,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,203,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,841,108	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		9,746,782
	固定資産売却益		239,618
	特別収益計(8)		9,986,400
	費用		
	固定資産売却損・処分損		94,771
国庫補助金等特別積立金積立額		9,746,782	
特別費用計(9)		9,841,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		144,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		50,985,955	
前期繰越活動増減差額(12)		292,165,753	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		343,151,708	
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)		34,371,201	
その他の積立金積立額(16)		26,002,648	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		351,520,261	

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

(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	1,523,550	162,628,737	173,381,638
	経常経費寄附金収益	61,000		251,500
	サービス活動収益計(1)	1,584,550	162,628,737	173,633,138
	費用			
	人件費	69,121,482	89,803,973	98,993,976
事業費	2,023,137	14,767,240	16,581,234	
事務費	13,562,199	13,910,636	13,882,956	
就労支援事業費用				
減価償却費	502,750	7,515,104	10,663,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,878,456	△6,495,922	
サービス活動費用計(2)	85,209,568	122,118,497	133,626,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△83,625,018	40,510,240	40,007,100	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,729	1,654	1,504
	その他のサービス活動外収益	1,278,836	2,661,720	3,508,328
	サービス活動外収益計(4)	1,281,565	2,663,374	3,509,832
	費用			
その他のサービス活動外費用	260,354	803,165	1,046,433	
サービス活動外費用計(5)	260,354	803,165	1,046,433	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,021,211	1,860,209	2,463,399	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△82,603,807	42,370,449	42,470,499	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	固定資産売却益	239,618		
	拠点区分間繰入金収益	86,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益	60,444		
	特別収益計(8)	86,300,062		
	費用			
	固定資産売却損・処分損		30	91,721
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用		35,000,000	33,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	1	1	1	
特別費用計(9)	1	35,000,031	33,091,722	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,300,061	△35,000,031	△33,091,722	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,696,254	7,370,418	9,378,777	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,122,229	15,989,336	75,721,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,574,025	23,359,754	85,100,651
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		7,300,000	
	その他の積立金積立額(16)		8,164,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,574,025	22,495,754	80,100,651

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

(単位:円)

勘定科目		あいあい	まつば	塚口福成園
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益			12,181,311
	障害福祉サービス等事業収益	117,857,210	141,419,578	133,531,838
	経常経費寄附金収益	225,000	619,000	76,000
	サービス活動収益計(1)	118,082,210	142,038,578	145,789,149
	費用			
	人件費	72,709,935	101,777,474	84,205,828
	事業費	13,718,431	17,411,318	15,169,645
	事務費	9,886,118	13,789,331	14,942,288
	就労支援事業費用			12,553,672
減価償却費	3,126,436	12,192,715	8,555,998	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△670,838	△7,542,492	△5,969,417	
サービス活動費用計(2)	98,770,082	137,628,346	129,458,014	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,312,128	4,410,232	16,331,135	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	915	571	2,002
	その他のサービス活動外収益	2,554,541	2,541,041	2,953,123
	サービス活動外収益計(4)	2,555,456	2,541,612	2,955,125
	費用			
その他のサービス活動外費用	903,498	777,725	1,299,976	
サービス活動外費用計(5)	903,498	777,725	1,299,976	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,958	1,763,887	1,655,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,964,086	6,174,119	17,986,284	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			8,868,363
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1		2
	特別収益計(8)	1		8,868,365
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	3,011
	国庫補助金等特別積立金積立額			8,868,363
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	4,000,000	14,000,000
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)	11,000,000	4,000,003	22,871,374	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,999,999	△4,000,003	△14,003,009	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,964,087	2,174,116	3,983,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,897,115	61,130,287	38,670,489
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,861,202	63,304,403	42,653,764
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			26,709,413
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	1,000,000	6,616,326
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,361,202	62,304,403	62,746,851

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

(単位:円)

勘定科目		チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	6,748,897		18,930,208
	障害福祉サービス等事業収益	133,514,522	195,602,395	1,059,459,468
	経常経費寄附金収益	16,000	95,000	1,343,500
	サービス活動収益計(1)	140,279,419	195,697,395	1,079,733,176
	費用			
	人件費	101,861,643	141,792,655	760,266,966
	事業費	11,619,222	22,783,028	114,073,255
	事務費	8,202,937	40,410,371	128,586,836
	就労支援事業費用	6,273,361		18,827,033
減価償却費	2,212,787	1,040,126	45,809,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,183,035	△131,762	△25,871,922	
サービス活動費用計(2)	128,986,915	205,894,418	1,041,691,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,292,504	△10,197,023	38,041,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	384	87	9,846
	その他のサービス活動外収益	2,015,798	1,487,637	19,001,024
	サービス活動外収益計(4)	2,016,182	1,487,724	19,010,870
	費用			
その他のサービス活動外費用	826,487	889,904	6,807,542	
サービス活動外費用計(5)	826,487	889,904	6,807,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,189,695	597,820	12,203,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,482,199	△9,599,203	50,244,626	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		878,419	9,746,782
	固定資産売却益			239,618
	拠点区分間繰入金収益		11,000,000	97,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			60,447
	特別収益計(8)		11,878,419	107,046,847
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6		94,771
	国庫補助金等特別積立金積立額		878,419	9,746,782
	拠点区分間繰入金費用			97,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	60,444		60,447	
特別費用計(9)	60,450	878,419	106,902,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,450	11,000,000	144,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,421,749	1,400,797	50,389,473	
前期繰越活動増減差額(12)	37,391,106	25,410,733	289,088,711	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,812,855	26,811,530	339,478,184	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)	361,788		34,371,201	
その他の積立金積立額(16)	1,722,322		26,002,648	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,452,321	26,811,530	347,846,737	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	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		18,930,208
	障害福祉サービス等事業収益		1,059,459,468
	経常経費寄附金収益		1,343,500
	サービス活動収益計(1)		1,079,733,176
	費用		
	人件費		760,266,966
事業費		114,073,255	
事務費		128,586,836	
就労支援事業費用		18,827,033	
減価償却費		45,809,710	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,871,922	
サービス活動費用計(2)		1,041,691,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,041,298	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		9,846
	その他のサービス活動外収益		19,001,024
	サービス活動外収益計(4)		19,010,870
	費用		
その他のサービス活動外費用		6,807,542	
サービス活動外費用計(5)		6,807,542	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,203,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		50,244,626	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		9,746,782
	固定資産売却益		239,618
	拠点区分間繰入金収益	△97,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△60,447	0
	特別収益計(8)	△97,060,447	9,986,400
	費用		
	固定資産売却損・処分損		94,771
	国庫補助金等特別積立金積立額		9,746,782
	拠点区分間繰入金費用	△97,000,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	△60,447	0	
特別費用計(9)	△97,060,447	9,841,553	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	144,847	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	50,389,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		289,088,711
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	339,478,184
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		34,371,201
	その他の積立金積立額(16)		26,002,648
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	347,846,737