

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			
	就労支援事業収益	20,626,256	18,930,208	1,696,048
	障害福祉サービス等事業収益	1,099,416,716	1,064,348,880	35,067,836
	経常経費寄附金収益	6,168,709	1,343,500	4,825,209
	サービス活動収益計(1)	1,126,211,681	1,084,622,588	41,589,093
	費用			
	人件費	800,964,748	763,478,960	37,485,788
	事業費	122,689,794	114,514,670	8,175,124
	事務費	126,499,871	129,226,388	△2,726,517
	就労支援事業費用	19,588,278	18,827,033	761,245
減価償却費	49,247,627	45,809,710	3,437,917	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,984,505	△25,871,922	△112,583	
サービス活動費用計(2)	1,093,005,813	1,045,984,839	47,020,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,205,868	38,637,749	△5,431,881	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,891	9,877	△2,986
	その他のサービス活動外収益	20,401,776	19,001,024	1,400,752
	サービス活動外収益計(4)	20,408,667	19,010,901	1,397,766
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,116,533	6,807,542	2,308,991	
サービス活動外費用計(5)	9,116,533	6,807,542	2,308,991	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,292,134	12,203,359	△911,225	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,498,002	50,841,108	△6,343,106	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		9,746,782	△9,746,782
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	固定資産売却益	1,299,997	239,618	1,060,379
	特別収益計(8)	1,799,997	9,986,400	△8,186,403
	費用			
固定資産売却損・処分損	6	94,771	△94,765	
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)	6	9,841,553	△9,841,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,799,991	144,847	1,655,144	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,297,993	50,985,955	△4,687,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	351,520,261	292,165,753	59,354,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,818,254	343,151,708	54,666,546
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,480,895	34,371,201	△26,890,306
	その他の積立金積立額(16)	60,035,790	26,002,648	34,033,142
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	345,263,359	351,520,261	△6,256,902

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

(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	20,626,256		20,626,256
	障害福祉サービス等事業収益	1,094,527,304	4,889,412	1,099,416,716
	経常経費寄附金収益	6,168,709		6,168,709
	サービス活動収益計(1)	1,121,322,269	4,889,412	1,126,211,681
	費用			
	人件費	797,959,594	3,005,154	800,964,748
	事業費	121,951,016	738,778	122,689,794
	事務費	125,963,254	536,617	126,499,871
	就労支援事業費用	19,588,278		19,588,278
減価償却費	49,247,627		49,247,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,984,505		△25,984,505	
サービス活動費用計(2)	1,088,725,264	4,280,549	1,093,005,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,597,005	608,863	33,205,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,865	26	6,891
	その他のサービス活動外収益	20,401,776		20,401,776
	サービス活動外収益計(4)	20,408,641	26	20,408,667
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,116,533		9,116,533	
サービス活動外費用計(5)	9,116,533		9,116,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,292,108	26	11,292,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,889,113	608,889	44,498,002	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	500,000		500,000
	固定資産売却益	1,299,997		1,299,997
	特別収益計(8)	1,799,997		1,799,997
	費用			
固定資産売却損・処分損	6		6	
特別費用計(9)	6		6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,799,991		1,799,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,689,104	608,889	46,297,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,846,737	3,673,524	351,520,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,535,841	4,282,413	397,818,254
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	7,480,895		7,480,895
	その他の積立金積立額(16)	60,035,790		60,035,790
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	340,980,946	4,282,413	345,263,359

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

(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		20,626,256
	障害福祉サービス等事業収益		1,099,416,716
	経常経費寄附金収益		6,168,709
	サービス活動収益計(1)		1,126,211,681
	費用		
	人件費		800,964,748
	事業費		122,689,794
	事務費		126,499,871
	就労支援事業費用		19,588,278
減価償却費		49,247,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,984,505	
サービス活動費用計(2)		1,093,005,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		33,205,868	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		6,891
	その他のサービス活動外収益		20,401,776
	サービス活動外収益計(4)		20,408,667
	費用		
その他のサービス活動外費用		9,116,533	
サービス活動外費用計(5)		9,116,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,292,134	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,498,002	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		500,000
	固定資産売却益		1,299,997
	特別収益計(8)		1,799,997
	費用		
固定資産売却損・処分損		6	
特別費用計(9)		6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,799,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		46,297,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		351,520,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		397,818,254
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		7,480,895
	その他の積立金積立額(16)		60,035,790
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		345,263,359

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

(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	325,989	252,120,862	176,542,232
	経常経費寄附金収益	4,374,209	314,500	680,000
	サービス活動収益計(1)	4,700,198	252,435,362	177,222,232
	費用			
	人件費	72,094,133	161,330,856	103,714,567
	事業費	1,976,851	23,745,024	19,052,431
	事務費	11,828,080	28,765,986	14,393,212
	就労支援事業費用			
減価償却費	555,487	8,522,820	11,215,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,868,810	△6,495,922	
サービス活動費用計(2)	86,454,551	218,495,876	141,879,946	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,754,353	33,939,486	35,342,286	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,694	1,126	1,348
	その他のサービス活動外収益	900,901	2,927,760	3,174,087
	サービス活動外収益計(4)	902,595	2,928,886	3,175,435
	費用			
その他のサービス活動外費用	264,787	2,480,272	783,295	
サービス活動外費用計(5)	264,787	2,480,272	783,295	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	637,808	448,614	2,392,140	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△81,116,545	34,388,100	37,734,426	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		779,998	519,999
	拠点区分間繰入金収益	87,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		6,250,627	
特別収益計(8)	87,000,000	7,030,625	519,999	
費用				
固定資産売却損・処分損				
拠点区分間繰入金費用	4,000,000	39,768,000	33,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		774,523		
特別費用計(9)	4,000,000	40,542,523	33,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,000,000	△33,511,898	△32,480,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,883,455	876,202	5,254,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,574,025	22,495,754	80,100,651
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,457,480	23,371,956	85,355,076
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		1,552,000	
	その他の積立金積立額(16)		4,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,457,480	20,923,956	79,855,076

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

(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			14,608,924
	障害福祉サービス等事業収益	124,862,699	147,615,513	135,789,070
	経常経費寄附金収益	80,000	400,000	110,000
	サービス活動収益計(1)	124,942,699	148,015,513	150,507,994
	費用			
	人件費	77,996,207	92,231,966	90,589,446
	事業費	15,061,610	18,546,509	15,567,510
	事務費	10,620,405	13,938,673	14,410,927
	就労支援事業費用			13,769,194
減価償却費	3,127,504	12,809,966	10,094,720	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△669,098	△7,542,492	△6,049,465	
サービス活動費用計(2)	106,136,628	129,984,622	138,382,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,806,071	18,030,891	12,125,662	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	968	581	741
	その他のサービス活動外収益	2,595,727	2,967,330	4,255,225
	サービス活動外収益計(4)	2,596,695	2,967,911	4,255,966
	費用			
その他のサービス活動外費用	622,123	679,859	667,882	
サービス活動外費用計(5)	622,123	679,859	667,882	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,974,572	2,288,052	3,588,084	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,780,643	20,318,943	15,713,746	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			500,000
	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			
	特別収益計(8)			500,000
費用				
固定資産売却損・処分損			6	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	11,500,000	7,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		13,473		
特別費用計(9)	7,000,000	11,513,473	7,000,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,000,000	△11,513,473	△6,500,006	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,780,643	8,805,470	9,213,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,361,202	62,304,403	62,746,851
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,141,845	71,109,873	71,960,591
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			5,112,766
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	10,000,000	16,419,904
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,141,845	61,109,873	60,653,453

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

(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	6,017,332		20,626,256
	障害福祉サービス等事業収益	153,729,170	103,541,769	1,094,527,304
	経常経費寄附金収益	10,000	200,000	6,168,709
	サービス活動収益計(1)	159,756,502	103,741,769	1,121,322,269
	費用			
	人件費	112,822,027	87,180,392	797,959,594
	事業費	13,224,260	14,776,821	121,951,016
	事務費	7,606,426	24,399,545	125,963,254
	就労支援事業費用	5,819,084		19,588,278
減価償却費	2,369,052	552,420	49,247,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,183,035	△175,683	△25,984,505	
サービス活動費用計(2)	140,657,814	126,733,495	1,088,725,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,098,688	△22,991,726	32,597,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	330	77	6,865
	その他のサービス活動外収益	1,581,580	1,999,166	20,401,776
	サービス活動外収益計(4)	1,581,910	1,999,243	20,408,641
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,110,728	507,587	9,116,533	
サービス活動外費用計(5)	3,110,728	507,587	9,116,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,528,818	1,491,656	11,292,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,569,870	△21,500,070	43,889,113	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			500,000
	固定資産売却益			1,299,997
	拠点区分間繰入金収益		22,268,000	109,268,000
	拠点区分間固定資産移管収益	13,473	774,523	7,038,623
	特別収益計(8)	13,473	23,042,523	118,106,620
	費用			
	固定資産売却損・処分損			6
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000		109,268,000
	拠点区分間固定資産移管費用		6,250,627	7,038,623
特別費用計(9)	7,000,000	6,250,627	116,306,629	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,986,527	16,791,896	1,799,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,583,343	△4,708,174	45,689,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,452,321	26,811,530	347,846,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,035,664	22,103,356	393,535,841
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	816,129		7,480,895
	その他の積立金積立額(16)	11,115,886		60,035,790
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,735,907	22,103,356	340,980,946

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

(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		20,626,256
	障害福祉サービス等事業収益		1,094,527,304
	経常経費寄附金収益		6,168,709
	サービス活動収益計(1)		1,121,322,269
	費用		
	人件費		797,959,594
	事業費		121,951,016
	事務費		125,963,254
	就労支援事業費用		19,588,278
減価償却費		49,247,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,984,505	
サービス活動費用計(2)		1,088,725,264	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		32,597,005	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		6,865
	その他のサービス活動外収益		20,401,776
	サービス活動外収益計(4)		20,408,641
	費用		
その他のサービス活動外費用		9,116,533	
サービス活動外費用計(5)		9,116,533	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		11,292,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,889,113	
特別増減の部	収益		
	固定資産受贈額		500,000
	固定資産売却益		1,299,997
	拠点区分間繰入金収益	△109,268,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△7,038,623	0
	特別収益計(8)	△116,306,623	1,799,997
	費用		
	固定資産売却損・処分損		6
	拠点区分間繰入金費用	△109,268,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	△7,038,623	0
特別費用計(9)	△116,306,623	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,799,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	45,689,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		347,846,737
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	393,535,841
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		7,480,895
	その他の積立金積立額(16)		60,035,790
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	340,980,946