

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 | 取 就労支援事業収益 | 1,269,041 | 3,162,217 | △1,893,176 |
| | 益 障害福祉サービス等事業収益 | 222,343,227 | 271,492,612 | △49,149,385 |
| | ビ 医療事業収益 | 7,162,140 | 9,474,700 | △2,312,560 |
| | ス 介護実習・普及事業収益 | 7,500 | 5,159 | 2,341 |
| | 活 県営福祉パーク運営管理事業収益 | 1,500,343 | 1,343,037 | 157,306 |
| | 指 指定管理料収益 | 147,945,424 | 162,541,000 | △14,595,576 |
| | 増 サービス活動収益計 (1) | 380,227,675 | 448,018,725 | △67,791,050 |
| 減の部 | 費 人件費 | 302,345,408 | 341,431,082 | △39,085,674 |
| | 用 事業費 | 37,787,277 | 38,869,056 | △1,081,779 |
| | 部 事務費 | 81,862,781 | 73,209,180 | 8,653,601 |
| | 就労支援事業費用 | 1,269,055 | 3,162,227 | △1,893,172 |
| | 徴収不能額 | 737,968 | | 737,968 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 1,793,720 | | 1,793,720 |
| | サービス活動費用計 (2) | 425,796,209 | 456,671,545 | △30,875,336 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △45,568,534 | △8,652,820 | △36,915,714 | |
| サービス活動 | 取 受取利息配当金収益 | 56,279 | 62,155 | △5,876 |
| | 益 その他のサービス活動外収益 | 1,258,664 | 1,219,179 | 39,485 |
| | サービス活動外収益計 (4) | 1,314,943 | 1,281,334 | 33,609 |
| 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) | 1,314,943 | 1,281,334 | 33,609 | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △44,253,591 | △7,371,486 | △36,882,105 | |
| 特別増 | 取 特別収益計 (8) | | | |
| 別 | 費 特別費用計 (9) | | | |
| 増 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △44,253,591 | △7,371,486 | △36,882,105 | |
| 繰越活動 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 324,069,645 | 320,268,837 | 3,800,808 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 279,816,054 | 312,897,351 | △33,081,297 |
| 活動増減 | 基本金取崩額 (14) | | | |
| | その他の積立金取崩額 (15) | 2,916,152 | 11,172,294 | △8,256,142 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | |
| 減 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 282,732,206 | 324,069,645 | △41,337,439 |

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 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 1,269,041 | | 1,269,041 | | 1,269,041 |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 222,343,227 | | 222,343,227 | | 222,343,227 |
| | | 医療事業収益 | 7,162,140 | | 7,162,140 | | 7,162,140 |
| | | 介護実習・普及事業収益 | | 7,500 | 7,500 | | 7,500 |
| | | 県営福祉パーク運営管理事業収益 | | 1,500,343 | 1,500,343 | | 1,500,343 |
| | | 指定管理料収益 | 118,607,847 | 29,337,577 | 147,945,424 | | 147,945,424 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 349,382,255 | 30,845,420 | 380,227,675 | | 380,227,675 |
| | 費 | 人件費 | 293,229,017 | 9,116,391 | 302,345,408 | | 302,345,408 |
| | | 事業費 | 30,040,130 | 7,747,147 | 37,787,277 | | 37,787,277 |
| | | 事務費 | 68,912,750 | 12,950,031 | 81,862,781 | | 81,862,781 |
| | 就労支援事業費用 | 1,269,055 | | 1,269,055 | | 1,269,055 | |
| | 徴収不能額 | 737,968 | | 737,968 | | 737,968 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | 1,793,720 | | 1,793,720 | | 1,793,720 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 395,982,640 | 29,813,569 | 425,796,209 | | 425,796,209 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △46,600,385 | 1,031,851 | △45,568,534 | | △45,568,534 | |
| サービス活動 | 収 | 受取利息配当金収益 | 56,279 | | 56,279 | | 56,279 |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,225,564 | 33,100 | 1,258,664 | | 1,258,664 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 1,281,843 | 33,100 | 1,314,943 | | 1,314,943 |
| | 費 | 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) | 1,281,843 | 33,100 | 1,314,943 | | 1,314,943 | |
| | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △45,318,542 | 1,064,951 | △44,253,591 | | △44,253,591 | |
| 特別増減 | 収 | 特別収益計 (8) | | | | | |
| | 費 | 特別費用計 (9) | | | | | |
| | 増 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | | | | |
| | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △45,318,542 | 1,064,951 | △44,253,591 | | △44,253,591 | |
| 繰越活動増減 | 繰 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 303,552,106 | 20,517,539 | 324,069,645 | | 324,069,645 |
| | 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 258,233,564 | 21,582,490 | 279,816,054 | | 279,816,054 |
| | 活 | 基本金取崩額 (14) | | | | | |
| | 動 | その他の積立金取崩額 (15) | 2,916,152 | | 2,916,152 | | 2,916,152 |
| | 増 | その他の積立金積立額 (16) | | | | | |
| 減 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 261,149,716 | 21,582,490 | 282,732,206 | | 282,732,206 | |

社会福祉事業 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 | | | 本部 | わかくさ愛育園 | 自立訓練センター | 社会就労センター | 合計 | 内部取引消去 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | | | | 1,269,041 | 1,269,041 | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 11,600,000 | 103,531,600 | 94,539,160 | 12,672,467 | 222,343,227 | |
| | | 医療事業収益 | | 7,162,140 | | | 7,162,140 | |
| | | 指定管理料収益 | | 39,309,100 | 56,722,275 | 22,576,472 | 118,607,847 | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 11,600,000 | 150,002,840 | 151,261,435 | 36,517,980 | 349,382,255 | |
| サービス活動増減の部 | 費 | 人件費 | 11,317,720 | 149,656,953 | 113,645,552 | 18,608,792 | 293,229,017 | |
| | | 事業費 | 10,580 | 7,968,357 | 18,454,678 | 3,606,515 | 30,040,130 | |
| | | 事務費 | 477,268 | 17,077,513 | 45,279,811 | 6,078,158 | 68,912,750 | |
| | | 就労支援事業費用 | | | | 1,269,055 | 1,269,055 | |
| | | 徴収不能額 | | | 737,968 | | 737,968 | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 1,793,720 | | 1,793,720 | |
| | | サービス活動費用計 (2) | 11,805,568 | 174,702,823 | 179,911,729 | 29,562,520 | 395,982,640 | |
| | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △205,568 | △24,699,983 | △28,650,294 | 6,955,460 | △46,600,385 | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 56,279 | | | | 56,279 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 620 | 617,187 | 407,757 | 200,000 | 1,225,564 | |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 56,899 | 617,187 | 407,757 | 200,000 | 1,281,843 | |
| | 費 | 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) | 56,899 | 617,187 | 407,757 | 200,000 | 1,281,843 | | |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | | | △148,669 | △24,082,796 | △28,242,537 | 7,155,460 | △45,318,542 | |
| 特別増減の部 | 収 | 特別収益計 (8) | | | | | | |
| | 費 | 特別費用計 (9) | | | | | | |
| | 増 | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | | | | | |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | | | △148,669 | △24,082,796 | △28,242,537 | 7,155,460 | △45,318,542 | |
| 繰越活動増減の部 | 繰 | 前期繰越活動増減差額 (12) | 329,528,882 | 15,678,304 | △41,574,802 | △80,278 | 303,552,106 | |
| | 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 329,380,213 | △8,404,492 | △69,817,339 | 7,075,182 | 258,233,564 | |
| | 活 | 基本金取崩額 (14) | | | | | | |
| | 動 | その他の積立金取崩額 (15) | 2,916,152 | | | | 2,916,152 | |
| | 増 | その他の積立金積立額 (16) | | | | | | |
| 減 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 332,296,365 | △8,404,492 | △69,817,339 | 7,075,182 | 261,149,716 | | |

社会福祉事業 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 | | 事業区分合計 | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--|--|--|
| サ ー ビ ス 活 動 | 収 | 就労支援事業収益 | 1,269,041 | | | | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 222,343,227 | | | | |
| | | 医療事業収益 | 7,162,140 | | | | |
| | | 指定管理料収益 | 118,607,847 | | | | |
| | | サービス活動収益計 (1) | 349,382,255 | | | | |
| 動 増 減 の 部 | 費 | 人件費 | 293,229,017 | | | | |
| | 用 | 事業費 | 30,040,130 | | | | |
| | | 事務費 | 68,912,750 | | | | |
| | | 就労支援事業費用 | 1,269,055 | | | | |
| | | 徴収不能額 | 737,968 | | | | |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 1,793,720 | | | | |
| | | | サービス活動費用計 (2) | 395,982,640 | | | |
| | | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | △46,600,385 | | | | |
| サ ー ビ ス 活 動 | 収 | 受取利息配当金収益 | 56,279 | | | | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 1,225,564 | | | | |
| | | | サービス活動外収益計 (4) | 1,281,843 | | | |
| | 費 | 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) | 1,281,843 | | | | |
| | | 経常増減差額 (7)=(3)+(6) | △45,318,542 | | | | |
| 特 別 増 | 収 | 特別収益計 (8) | | | | | |
| | 費 | 特別費用計 (9) | | | | | |
| | | | 特別増減差額 (10)=(8)-(9) | | | | |
| | | 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) | △45,318,542 | | | | |
| 繰 越 活 動 | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 303,552,106 | | | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 258,233,564 | | | | |
| | 増 | | 基本金取崩額 (14) | | | | |
| | | | その他の積立金取崩額 (15) | 2,916,152 | | | |
| 減 | | 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) | 261,149,716 | | | | |