

## 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			
介護保険事業収益			
老人福祉事業収益			
児童福祉事業収益			
保育事業収益			
就労支援事業収益	3,162,217	3,702,415	-540,198
障害福祉サービス等事業収益	271,492,612	277,175,600	-5,682,988
生活保護事業収益			
医療事業収益	9,474,700	9,174,480	300,220
介護実習・普及事業収益	5,159	42,090	-36,931
県営福祉パーク運営管理事業収益	1,343,037	1,623,162	-280,125
指定管理料収益	162,541,000	160,130,461	2,410,539
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計 (1)	448,018,725	451,848,208	-3,829,483
費用			
人件費	341,431,082	374,171,875	-32,740,793
事業費	38,869,056	51,140,936	-12,271,880
事務費	73,209,180	66,708,051	6,501,129
就労支援事業費用	3,162,227	3,702,415	-540,188
利用者負担軽減額			
減価償却費			
国庫補助金等特別積立金取崩額			
徴収不能額			
徴収不能引当金繰入			
その他の費用			
サービス活動費用計 (2)	456,671,545	495,723,277	-39,051,732
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,652,820	-43,875,069	35,222,249
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益			
受取利息配当金収益	62,155	165,140	-102,985
有価証券評価益			
有価証券売却益			
投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益			
その他のサービス活動外収益	1,219,179	69,404	1,149,775
サービス活動外収益計 (4)	1,281,334	234,544	1,046,790
費用			
支払利息			
有価証券評価損			
有価証券売却損			
投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損			
その他のサービス活動外費用			
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)	1,281,334	234,544	1,046,790
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-7,371,486	-43,640,525	36,269,039
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益			
施設整備等寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
固定資産受贈額			
固定資産売却益			
その他の特別収益			
特別収益計 (8)			
費用			
基本金組入額			
資産評価損			
固定資産売却損・処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
国庫補助金等特別積立金積立額			
災害損失			
その他の特別損失			
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)	-7,371,486	-43,640,525	36,269,039
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	320,269,623	350,876,656	-30,607,033
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,898,137	307,236,131	5,662,006
基本金取崩額 (14)			
その他の積立金取崩額 (15)	11,172,294	13,033,492	-1,861,198
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)	324,070,431	320,269,623	3,800,808

## 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	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益					
老人福祉事業収益					
児童福祉事業収益					
保育事業収益					
就労支援事業収益	3,162,217		3,162,217		3,162,217
障害福祉サービス等事業収益	271,492,612		271,492,612		271,492,612
生活保護事業収益					
医療事業収益	9,474,700		9,474,700		9,474,700
介護実習・普及事業収益		5,159	5,159		5,159
県営福祉パーク運営管理事業収益		1,343,037	1,343,037		1,343,037
指定管理料収益	131,515,000	31,026,000	162,541,000		162,541,000
経常経費寄附金収益					
その他の収益					
サービス活動収益計 (1)	415,644,529	32,374,196	448,018,725		448,018,725
費用					
人件費	329,020,090	12,410,992	341,431,082		341,431,082
事業費	32,765,709	6,103,347	38,869,056		38,869,056
事務費	58,881,922	14,327,258	73,209,180		73,209,180
就労支援事業費用	3,162,227		3,162,227		3,162,227
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計 (2)	423,829,948	32,841,597	456,671,545		456,671,545
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-8,185,419	-467,401	-8,652,820		-8,652,820
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益					
受取利息配当金収益	62,155		62,155		62,155
有価証券評価益					
有価証券売却益					
投資有価証券評価益					
投資有価証券売却益					
その他のサービス活動外収益	838,806	380,373	1,219,179		1,219,179
サービス活動外収益計 (4)	900,961	380,373	1,281,334		1,281,334
費用					
支払利息					
有価証券評価損					
有価証券売却損					
投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用					
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)	900,961	380,373	1,281,334		1,281,334
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-7,284,458	-87,028	-7,371,486		-7,371,486
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益					
施設整備等寄附金収益					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
固定資産受贈額					
固定資産売却益					
事業区分間繰入金収益					
事業区分間固定資産移管収益					
その他の特別収益					
特別収益計 (8)					
費用					
基本金組入額					
資産評価損					
固定資産売却損・処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
事業区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
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)	-7,284,458	-87,028	-7,371,486		-7,371,486
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	299,664,270	20,604,567	320,268,837		320,268,837
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	292,379,812	20,517,539	312,897,351		312,897,351
基本金取崩額 (14)					
その他の積立金取崩額 (15)	11,172,294		11,172,294		11,172,294
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)	303,552,106	20,517,539	324,069,645		324,069,645

## 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	本部	わかかさ愛育園	自立訓練センター	社会就労センター	合計	内部取引消去	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				3,162,217	3,162,217		3,162,217
障害福祉サービス等事業収益		123,631,363	114,066,429	33,794,820	271,492,612		271,492,612
医療事業収益		9,474,700			9,474,700		9,474,700
介護実習・普及事業収益							
県営福祉パーク運営管理事業収益							
指定管理料収益		44,547,000	75,964,000	11,004,000	131,515,000		131,515,000
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
サービス活動収益計 (1)		177,653,063	190,030,429	47,961,037	415,644,529		415,644,529
費用							
人件費	11,172,294	145,121,265	138,798,354	33,928,177	329,020,090		329,020,090
事業費		7,906,734	20,554,981	4,303,994	32,765,709		32,765,709
事務費	245,291	14,146,590	37,746,327	6,743,714	58,881,922		58,881,922
就労支援事業費用				3,162,227	3,162,227		3,162,227
利用者負担軽減額							
減価償却費							
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サービス活動費用計 (2)	11,417,585	167,174,589	197,099,662	48,138,112	423,829,948		423,829,948
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-11,417,585	10,478,474	-7,069,233	-177,075	-8,185,419		-8,185,419
サービス活動外増減の部							
収益							
借入金利息補助金収益							
受取利息配当金収益	62,155				62,155		62,155
有価証券評価益							
有価証券売却益							
投資有価証券評価益							
投資有価証券売却益							
その他のサービス活動外収益	805,696	9,650	23,460		838,806		838,806
サービス活動外収益計 (4)	867,851	9,650	23,460		900,961		900,961
費用							
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用							
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)	867,851	9,650	23,460		900,961		900,961
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-10,549,734	10,488,124	-7,045,773	-177,075	-7,284,458		-7,284,458
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益							
施設整備等寄附金収益							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
固定資産受贈額							
固定資産売却益							
事業区分間繰入金収益							
拠点区分間繰入金収益							
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
特別収益計 (8)							
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額							
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
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							
その他の特別損失							
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)	-10,549,734	10,488,124	-7,045,773	-177,075	-7,284,458		-7,284,458
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額 (12)	328,906,322	5,190,180	-34,529,029	96,797	299,664,270		299,664,270
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	318,356,588	15,678,304	-41,574,802	-80,278	292,379,812		292,379,812
基本金取崩額 (14)							
その他の積立金取崩額 (15)	11,172,294				11,172,294		11,172,294
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)	329,528,882	15,678,304	-41,574,802	-80,278	303,552,106		303,552,106