

## 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	児童福祉事業収益	32,986,794	39,092,657	△6,105,863
		就労支援事業収益	55,396,152	59,884,515	△4,488,363
		障害福祉サービス等事業収益	825,494,127	761,949,807	63,544,320
		公益事業収益	25,761,945	25,781,976	△20,031
		経常経費寄附金収益	891,843	325,000	566,843
		サービス活動収益計(1)	940,530,861	887,033,955	53,496,906
	費用	人件費	569,309,558	527,841,694	41,467,864
		事業費	162,617,565	144,068,218	18,549,347
		事務費	103,257,765	89,427,978	13,829,787
		就労支援事業費用	55,658,868	60,108,565	△4,449,697
		その他の費用	980,105		980,105
		減価償却費	46,696,039	44,780,555	1,915,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,745,480	△20,980,405	234,925
	サービス活動費用計(2)	917,774,420	845,246,605	72,527,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,756,441	41,787,350	△19,030,909	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,936	4,892	△956
		その他のサービス活動外収益	4,845,667	5,583,715	△738,048
		サービス活動外収益計(4)	4,849,603	5,588,607	△739,004
	費用	支払利息	602,744	624,782	△22,038
		その他のサービス活動外費用	42,998	324,666	△281,668
		サービス活動外費用計(5)	645,742	949,448	△303,706
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,203,861	4,639,159	△435,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,960,302	46,426,509	△19,466,207	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	105,230,000	2,000,000	103,230,000
		拠点区分間固定資産移管収益		36,905,000	△36,905,000
		その他の特別収益	21,073,083		21,073,083
		特別収益計(8)	126,303,083	38,905,000	87,398,083
	費用	固定資産売却損・処分損	18		18
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3		△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	105,230,000	2,000,000	103,230,000
		拠点区分間固定資産移管費用		36,905,000	△36,905,000
		その他の特別損失	26,732,038		26,732,038
		特別費用計(9)	131,962,053	38,905,000	93,057,053
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,658,970		△5,658,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,301,332	46,426,509	△25,125,177	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		609,620,583	563,194,074	46,426,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		630,921,915	609,620,583	21,301,332
	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)		630,921,915	609,620,583	21,301,332

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
収	児童福祉事業収益	32,986,794		32,986,794		32,986,794
	措置費収益	31,033,746		31,033,746		31,033,746
	事務費収益	26,638,448		26,638,448		26,638,448
	事業費収益	4,395,298		4,395,298		4,395,298
	補助金事業収益	1,935,448		1,935,448		1,935,448
	受託事業収益	17,600		17,600		17,600
	就労支援事業収益	55,396,152		55,396,152		55,396,152
	就労支援事業収益	55,396,152		55,396,152		55,396,152
	障害福祉サービス等事業収益	825,494,127		825,494,127		825,494,127
	自立支援給付費収益	653,130,695		653,130,695		653,130,695
	介護給付費収益	461,890,127		461,890,127		461,890,127
	訓練等給付費収益	180,656,068		180,656,068		180,656,068
	計画相談支援給付費収益	10,584,500		10,584,500		10,584,500
	障害児施設給付費収益	75,361,160		75,361,160		75,361,160
	障害児通所給付費収益	33,894,105		33,894,105		33,894,105
	障害児入所給付費収益	39,182,235		39,182,235		39,182,235
	障害児相談支援給付費収益	2,284,820		2,284,820		2,284,820
	利用者負担金収益	1,048,171		1,048,171		1,048,171
	補足給付費収益	12,166,508		12,166,508		12,166,508
	特定障害者特別給付費収益	9,011,466		9,011,466		9,011,466
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,155,042		3,155,042		3,155,042
	特定費用収益	54,295,405		54,295,405		54,295,405
	その他の事業収益	29,492,188		29,492,188		29,492,188
	補助金事業収益	12,549,762		12,549,762		12,549,762
	受託事業収益	16,942,426		16,942,426		16,942,426
	公益事業収益	2,510,690	23,251,255	25,761,945		25,761,945
	就業・生活支援センター事業収益		23,251,255	23,251,255		23,251,255
日中一時支援事業収益	2,510,690		2,510,690		2,510,690	
経常経費寄附金収益	891,843		891,843		891,843	
経常経費寄附金収益	891,843		891,843		891,843	
サービス活動収益計(1)	917,279,606	23,251,255	940,530,861		940,530,861	
サ	人件費	550,197,641	19,111,917	569,309,558		569,309,558
	役員報酬	1,970,000		1,970,000		1,970,000
	職員給料	211,341,810	12,492,906	223,834,716		223,834,716
	職員賞与	33,555,758	2,295,079	35,850,837		35,850,837
	賞与引当金繰入	15,780,906	1,092,489	16,873,395		16,873,395
	非常勤職員給与	208,831,456		208,831,456		208,831,456
	退職給付費用	14,871,306	679,704	15,551,010		15,551,010
	法定福利費	63,846,405	2,551,739	66,398,144		66,398,144
	事業費	159,659,231	2,958,334	162,617,565		162,617,565
	給食費	39,947,252		39,947,252		39,947,252
	保健衛生費	4,093,901	3,278	4,097,179		4,097,179
	医療費	9,900		9,900		9,900
	被服費	152,053		152,053		152,053
	教養娯楽費	3,885,673		3,885,673		3,885,673
	日用品費	2,417,223	10,490	2,427,713		2,427,713
	本人支給金	108,000		108,000		108,000
	水道光熱費	32,431,665	72,638	32,504,303		32,504,303
	燃料費	6,052,231		6,052,231		6,052,231
	消耗器具備品費	11,036,742	3,111	11,039,853		11,039,853
	保険料	8,816,191	107,120	8,923,311		8,923,311
	賃借料	33,616,561	2,265,435	35,881,996		35,881,996
	教育指導費	2,131,520		2,131,520		2,131,520
	車輛費	12,471,604	465,746	12,937,350		12,937,350
	地域活動費	1,155,000		1,155,000		1,155,000
	雑費	1,333,715	30,516	1,364,231		1,364,231
	事務費	100,737,211	2,520,554	103,257,765		103,257,765
	福利厚生費	5,870,446	629,314	6,499,760		6,499,760
	職員被服費	67,616		67,616		67,616
	旅費交通費	53,110		53,110		53,110
	研修研究費	1,904,784	31,625	1,936,409		1,936,409
	事務消耗品費	11,868,458	90,197	11,958,655		11,958,655
	印刷製本費	427,780	50,149	477,929		477,929
	水道光熱費	181,307		181,307		181,307
修繕費	16,529,373	28,356	16,557,729		16,557,729	
通信運搬費	6,856,942	495,035	7,351,977		7,351,977	
会議費	429,952	33,030	462,982		462,982	
広報費	1,769,874	161,566	1,931,440		1,931,440	
業務委託費	35,123,635	123,680	35,247,315		35,247,315	
手数料	1,428,684	15,363	1,444,047		1,444,047	
保険料	189,790		189,790		189,790	
賃借料	718,236		718,236		718,236	
土地・建物賃借料	1,956,478		1,956,478		1,956,478	
租税公課	2,041,116		2,041,116		2,041,116	
保守料	6,907,160	119,950	7,027,110		7,027,110	
ビ						
ス						
活						
動						
増						
減						
の						
用						
部						

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
	渉外費	40,400		40,400		40,400
	諸会費	1,645,720	75,580	1,721,300		1,721,300
	地域交流費	48,100		48,100		48,100
	災害対策費	925,801		925,801		925,801
	雑費	3,752,449	666,709	4,419,158		4,419,158
	就労支援事業費用	55,658,868		55,658,868		55,658,868
	就労支援事業販売原価	55,658,868		55,658,868		55,658,868
	期首製品(商品)棚卸高	998,743		998,743		998,743
	当期就労支援事業製造原価	55,975,795		55,975,795		55,975,795
	期末製品(商品)棚卸高	1,315,670		1,315,670		1,315,670
	その他の費用	980,105		980,105		980,105
	雑費	980,105		980,105		980,105
	減価償却費	46,666,162	29,877	46,696,039		46,696,039
	減価償却費	46,666,162	29,877	46,696,039		46,696,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,745,480		△20,745,480		△20,745,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,745,480		△20,745,480		△20,745,480
	サービス活動費用計(2)	893,153,738	24,620,682	917,774,420		917,774,420
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,125,868	△1,369,427	22,756,441		22,756,441
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,908	28	3,936		3,936
	受取利息配当金収益	3,908	28	3,936		3,936
	その他のサービス活動外収益	4,830,477	15,190	4,845,667		4,845,667
	受入研修費収益	10,000		10,000		10,000
	利用者等外給食収益	183,724		183,724		183,724
	雑収益	4,636,753	15,190	4,651,943		4,651,943
	サービス活動外収益計(4)	4,834,385	15,218	4,849,603		4,849,603
	支払利息	602,744		602,744		602,744
	支払利息	602,744		602,744		602,744
	その他のサービス活動外費用	42,998		42,998		42,998
利用者等外給食費	42,998		42,998		42,998	
サービス活動外費用計(5)	645,742		645,742		645,742	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,188,643	15,218	4,203,861		4,203,861	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,314,511	△1,354,209	26,960,302		26,960,302	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	105,230,000		105,230,000		105,230,000
	施設整備等補助金収益	105,230,000		105,230,000		105,230,000
	その他の特別収益	21,073,083		21,073,083		21,073,083
	その他の特別収益	21,073,083		21,073,083		21,073,083
	特別収益計(8)	126,303,083		126,303,083		126,303,083
	固定資産売却損・処分損	18		18		18
	器具及び備品売却損・処分損	13		13		13
	機械装置売却損・処分損	5		5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3		△3		△3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△3		△3		△3
国庫補助金等特別積立金積立額	105,230,000		105,230,000		105,230,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	105,230,000		105,230,000		105,230,000	
その他の特別損失	26,732,038		26,732,038		26,732,038	
その他の特別損失	26,732,038		26,732,038		26,732,038	
特別費用計(9)	131,962,053		131,962,053		131,962,053	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,658,970		△5,658,970		△5,658,970	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,655,541	△1,354,209	21,301,332		21,301,332	
前期繰越活動増減差額(12)	627,841,763	△18,221,180	609,620,583		609,620,583	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,497,304	△19,575,389	630,921,915		630,921,915	
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)	650,497,304	△19,575,389	630,921,915		630,921,915	

社会福祉事業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)

Table with 11 columns: 勘定科目, 事業区分合計, 法人拠点, 成人部拠点, 児童部拠点, 花冠拠点, 大地阿南拠点, がんばれん作業所拠点, しんらい拠点, 赤松元氣村拠点, 内部取引消去. Rows include 収入 (Revenue), 支出 (Expenses), and 増減 (Changes) for various categories like 児童福祉事業, 障害福祉サービス, 生活支援, and 増減の内訳.

社会福祉事業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	事業区分合計	法人拠点	成人部拠点	児童部拠点	花畑拠点	大地阿南拠点	がんばれる作業所拠点	しんらい拠点	赤松元気村拠点	内部取引消去
その他の特別損失	26,732,038	26,732,038								
その他の特別損失	26,732,038	26,732,038								
特別費用計(9)	131,962,053	130,232,038	27,861,507	770,005	1,600,006	2,100,000	700,000	960,000	12,000,000	△44,561,503
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,858,970	39,922,548	△27,861,507	△5	△1,900,006	△2,100,000	△700,000		△12,000,000	
当期活動増減差額(11)=(9)-(10)	22,685,541	25,155,399	△4,366,300	105,515	△1,308,166	△380,851	△635,108	3,593,477		△117,925
前期繰越活動増減差額(12)	627,841,753	75,758,214	159,333,319	65,805,328	83,158,413	67,943,110	47,300,048	52,146,247	76,397,084	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	650,497,304	100,923,613	155,966,519	65,910,843	81,850,247	67,562,259	46,464,940	55,739,724	76,279,159	
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)	650,497,304	100,923,613	155,966,519	65,910,843	81,850,247	67,562,259	46,464,940	55,739,724	76,279,159	

公益事業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		事業区分合計	よりそい拠点	内部取引消去
収益	公益事業収益	23,251,255	23,251,255	
	就業・生活支援等事業収益	23,251,255	23,251,255	
サービス活動収益計(1)		23,251,255	23,251,255	
サービス活動増減の部	人件費	19,111,917	19,111,917	
	職員給料	12,492,906	12,492,906	
	職員賞与	2,295,079	2,295,079	
	賞与引当金繰入	1,092,489	1,092,489	
	退職給付費用	679,704	679,704	
	法定福利費	2,551,739	2,551,739	
	事業費	2,958,334	2,958,334	
	保健衛生費	3,278	3,278	
	日用品費	10,490	10,490	
	水道光熱費	72,638	72,638	
	消耗器具備品費	3,111	3,111	
	保険料	107,120	107,120	
	賃借料	2,265,435	2,265,435	
	車両費	465,746	465,746	
	雑費	30,516	30,516	
	事務費	2,520,554	2,520,554	
	福利厚生費	629,314	629,314	
	研修研究費	31,625	31,625	
	事務消耗品費	90,197	90,197	
	印刷製本費	50,149	50,149	
	修繕費	28,356	28,356	
	通信運搬費	495,035	495,035	
	会議費	33,030	33,030	
	広報費	161,566	161,566	
	業務委託費	123,680	123,680	
	手数料	15,363	15,363	
	保守料	119,950	119,950	
諸会費	75,580	75,580		
雑費	666,709	666,709		
減価償却費	29,877	29,877		
減価償却費	29,877	29,877		
サービス活動費用計(2)		24,620,682	24,620,682	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,369,427	△1,369,427	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	28	
	受取利息配当金収益	28	28	
	その他のサービス活動外収益	15,190	15,190	
	雑収益	15,190	15,190	
	サービス活動外収益計(4)	15,218	15,218	
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)		15,218	15,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,354,209	△1,354,209	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
費用				
	特別費用計(9)			

公益事業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		事業区分合計	よりそい拠点	内部取引消去
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,354,209	△1,354,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△18,221,180	△18,221,180	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,575,389	△19,575,389	
	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)	△19,575,389	△19,575,389	