

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	社会福祉事業										公益事業		合計	内部取引消去	合計
	法人本部拠点	伊自良苑拠点	東濃自閉症援助センター拠点	ワークス伊自良拠点	生活の家桜美寮拠点	椿野苑拠点	美山荘拠点	かがしまこども園拠点	華陽保育園拠点	地域包括支援拠点	人材育成拠点				
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	0	0	0	0	81,520,914	539,280,851	0	0	0	37,982,620	0	658,784,385	0	658,784,385
	0065 老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	108,766,540	0	0	0	0	108,766,540	0	108,766,540
	0072 保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	179,576,715	150,055,974	0	329,632,689	0	329,632,689
	0074 就労支援事業収益	0	0	0	33,586,755	0	0	0	0	0	0	0	33,586,755	0	33,586,755
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	402,411,353	85,879,793	64,978,487	313,975,952	0	0	0	0	0	0	867,245,585	0	867,245,585
	0086 その他の事業収益	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0	84,000
	0089 経常経費寄附金収益	2,640,000	2,428,000	504,000	701,000	960,000	230,000	0	0	0	0	0	7,463,000	0	7,463,000
	サービス活動収益計(1)	2,724,000	404,839,353	86,383,793	99,266,242	396,456,866	539,510,851	108,766,540	179,576,715	150,055,974	37,982,620	0	2,005,562,954	0	2,005,562,954
	0015 人件費	2,588,807	274,374,944	67,452,483	51,178,348	259,724,937	354,328,965	65,391,618	121,994,853	116,834,851	29,817,972	0	1,343,687,778	0	1,343,687,778
	0016 事業費	0	62,935,186	6,434,693	6,286,557	66,576,837	88,532,818	25,311,590	17,636,113	18,384,205	972,498	450,441	293,520,938	0	293,520,938
0017 事務費	1,173,637	43,360,000	2,601,738	4,232,477	42,550,287	51,336,061	20,432,774	9,361,562	10,782,046	7,669,230	1,485,525	194,985,337	0	194,985,337	
0018 就労支援事業費用	0	0	0	38,093,263	0	0	0	0	0	0	0	38,093,263	0	38,093,263	
0027 減価償却費	0	44,063,239	8,344,505	6,356,987	17,994,523	35,947,818	7,285,076	7,487,475	5,399,005	1,977,321	1,345,399	136,201,348	0	136,201,348	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△26,031,910	△4,752,688	△2,787,165	△11,534,643	△16,001,201	△5,431,922	△2,990,813	△2,245,702	△236,775	△24,135,110	△96,147,929	0	△96,147,929	
0029 徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,600	93,600	0	93,600	
サービス活動費用計(2)	3,762,444	398,701,459	80,080,731	103,360,467	375,311,941	514,144,461	112,989,136	153,489,190	149,154,405	40,200,246	△20,760,145	1,910,434,335	0	1,910,434,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,038,444	6,137,894	6,303,062	△4,094,225	21,144,925	25,366,390	△4,222,596	26,087,525	901,569	△2,217,626	20,760,145	95,128,619	0	95,128,619	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,143	12,271	286	557	157,114	497	2,600	4,982	2,963	64	24	182,501	0	182,501
	0098 その他のサービス活動外収益	62,915	299,882	42,600	3,762	653,250	5,703,699	343,828	2,154,760	1,932,626	115,000	1,830,000	13,142,322	0	13,142,322
	サービス活動外収益計(4)	64,058	312,153	42,886	4,319	810,364	5,704,196	346,428	2,159,742	1,935,589	115,064	1,830,024	13,324,823	0	13,324,823
	0033 支払利息	0	54,004	47,699	29,313	55,427	517,872	0	0	0	153,580	235,000	1,092,895	0	1,092,895
	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	368,436	105,655	1,682,690	664,020	0	2,450,703	2,421,275	0	0	7,692,779	0	7,692,779
サービス活動外費用計(5)	0	54,004	416,135	134,968	1,738,117	1,181,892	0	2,450,703	2,421,275	153,580	235,000	8,785,674	0	8,785,674	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	64,058	258,149	△373,249	△130,649	△927,753	4,522,304	346,428	△290,961	△485,686	△38,516	1,595,024	4,539,149	0	4,539,149	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△974,386	6,396,043	5,929,813	△4,224,874	20,217,172	29,888,694	△3,876,168	25,796,564	415,883	△2,256,142	22,355,169	99,667,768	0	99,667,768	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	1,328,000	0	0	0	0	0	140,383	0	0	1,468,383	0	1,468,383	
	0104 固定資産売却益	0	0	0	0	23,659	0	0	0	0	0	23,659	0	23,659	
	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	1,500,000	8,000,000	0	8,000,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	0107 サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	1,000,000	14,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,760,267	0	271,760,267	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1,315,208	0	526,237	0	0	0	0	0	0	1,841,445	0	1,841,445	
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	1,193,905	0	0	0	0	1,193,905	0	1,193,905	
	0111 その他の特別収益	0	0	0	0	332,974	0	0	0	0	0	332,974	0	332,974	
	特別収益計(8)	4,000,000	2,643,208	0	526,237	1,356,633	15,193,905	0	140,383	0	6,500,000	273,260,267	303,620,633	0	303,620,633
	0042 固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	8	8	0	8
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,328,000	0	0	0	0	0	140,383	0	0	23,657,149	25,125,532	0	25,125,532
	0046 事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000
0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
0048 サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,000,000	14,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000	
0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,760,267	271,760,267	0	271,760,267	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1,841,445	0	0	0	0	0	0	0	0	1,841,445	0	0	1,841,445	
0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	1,193,905	0	0	0	0	1,193,905	0	0	1,193,905	
0052 その他の特別損失	0	5,900,303	1,659,975	764,008	1,500,987	8,830,299	1,691,154	1,017,638	114,325	709,302	0	22,187,991	0	22,187,991	
特別費用計(9)	0	11,069,753	1,659,975	764,008	4,500,988	32,024,204	1,691,154	1,158,023	114,325	709,302	295,417,416	349,109,148	0	349,109,148	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△8,426,545	△1,659,975	△237,771	△3,144,355	△16,830,299	△1,691,154	△1,017,640	△114,325	5,790,698	△22,157,149	△45,488,515	0	△45,488,515	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,025,614	△2,030,502	4,269,838	△4,462,645	17,072,817	13,058,395	△5,567,322	24,778,924	301,558	3,534,556	198,020	54,179,253	0	54,179,253	
前期繰越活動増減差額(12)	26,427,770	280,599,950	58,176,694	104,016,095	232,480,961	209,161,920	29,681,673	62,385,259	50,601,678	25,111,028	2,144,372	1,080,787,400	0	1,080,787,400	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,453,384	278,569,448	62,446,532	99,553,450	249,553,778	222,220,315	24,114,351	87,164,183	50,903,236	28,645,584	2,342,392	1,134,966,653	0	1,134,966,653	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	10,000,000	0	0	57,000,000	0	57,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,453,384	238,569,448	62,446,532	99,553,450	249,553,778	222,220,315	24,114,351	80,164,183	40,903,236	28,645,584	2,342,392	1,077,966,653	0	1,077,966,653	