

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	22,982,253	20,626,256	2,355,997
	障害福祉サービス等事業収益	1,088,631,154	1,099,416,716	△10,785,562
	経常経費寄附金収益	1,037,902	6,168,709	△5,130,807
	サービス活動収益計(1)	1,112,651,309	1,126,211,681	△13,560,372
	費用			
	人件費	821,901,733	800,964,748	20,936,985
	事業費	120,486,121	122,689,794	△2,203,673
	事務費	133,703,937	126,499,871	7,204,066
	就労支援事業費用	21,078,203	19,588,278	1,489,925
減価償却費	50,002,539	49,247,627	754,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,604,865	△25,984,505	379,640	
サービス活動費用計(2)	1,121,567,668	1,093,005,813	28,561,855	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,916,359	33,205,868	△42,122,227	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,314	6,891	△2,577
	その他のサービス活動外収益	25,094,821	20,401,776	4,693,045
	サービス活動外収益計(4)	25,099,135	20,408,667	4,690,468
	費用			
その他のサービス活動外費用	14,555,658	9,116,533	5,439,125	
サービス活動外費用計(5)	14,555,658	9,116,533	5,439,125	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,543,477	11,292,134	△748,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,627,118	44,498,002	△42,870,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,605,000		4,605,000
	固定資産受贈額		500,000	△500,000
	固定資産売却益	78,220	1,299,997	△1,221,777
	特別収益計(8)	4,683,220	1,799,997	2,883,223
	費用			
固定資産売却損・処分損	111,111	6	111,105	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,605,000		4,605,000	
特別費用計(9)	4,716,111	6	4,716,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,891	1,799,991	△1,832,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,594,227	46,297,993	△44,703,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	345,263,359	351,520,261	△6,256,902
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,857,586	397,818,254	△50,960,668
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,677,729	7,480,895	2,196,834
	その他の積立金積立額(16)	15,465,235	60,035,790	△44,570,555
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	341,070,080	345,263,359	△4,193,279

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	22,982,253		22,982,253
	障害福祉サービス等事業収益	1,084,427,482	4,203,672	1,088,631,154
	経常経費寄附金収益	1,037,902		1,037,902
	サービス活動収益計(1)	1,108,447,637	4,203,672	1,112,651,309
	費用			
	人件費	818,847,890	3,053,843	821,901,733
	事業費	119,694,368	791,753	120,486,121
	事務費	132,636,361	1,067,576	133,703,937
	就労支援事業費用	21,078,203		21,078,203
減価償却費	50,002,539		50,002,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,604,865		△25,604,865	
サービス活動費用計(2)	1,116,654,496	4,913,172	1,121,567,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,206,859	△709,500	△8,916,359	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,314		4,314
	その他のサービス活動外収益	25,094,821		25,094,821
	サービス活動外収益計(4)	25,099,135		25,099,135
	費用			
その他のサービス活動外費用	14,555,658		14,555,658	
サービス活動外費用計(5)	14,555,658		14,555,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,543,477		10,543,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,336,618	△709,500	1,627,118	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,605,000		4,605,000
	固定資産売却益	78,220		78,220
	特別収益計(8)	4,683,220		4,683,220
	費用			
固定資産売却損・処分損	111,111		111,111	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,605,000		4,605,000	
特別費用計(9)	4,716,111		4,716,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,891		△32,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,303,727	△709,500	1,594,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,980,946	4,282,413	345,263,359
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,284,673	3,572,913	346,857,586
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	9,677,729		9,677,729
	その他の積立金積立額(16)	15,465,235		15,465,235
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,497,167	3,572,913	341,070,080

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		22,982,253	
	障害福祉サービス等事業収益		1,088,631,154	
	経常経費寄附金収益		1,037,902	
	サービス活動収益計(1)		1,112,651,309	
	費用			
	人件費		821,901,733	
事業費		120,486,121		
事務費		133,703,937		
就労支援事業費用		21,078,203		
減価償却費		50,002,539		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,604,865		
サービス活動費用計(2)		1,121,567,668		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,916,359		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		4,314	
	その他のサービス活動外収益		25,094,821	
	サービス活動外収益計(4)		25,099,135	
	費用			
その他のサービス活動外費用		14,555,658		
サービス活動外費用計(5)		14,555,658		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,543,477		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,627,118		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		4,605,000	
	固定資産売却益		78,220	
	特別収益計(8)		4,683,220	
	費用			
固定資産売却損・処分損		111,111		
国庫補助金等特別積立金積立額		4,605,000		
特別費用計(9)		4,716,111		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△32,891		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,594,227		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		345,263,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		346,857,586	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		9,677,729	
	その他の積立金積立額(16)		15,465,235	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		341,070,080	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	637,974	256,507,466	170,236,647
	経常経費寄附金収益	80,000	207,000	220,000
	サービス活動収益計(1)	717,974	256,714,466	170,456,647
	費用			
	人件費	73,263,199	166,549,496	103,828,945
	事業費	1,900,597	25,704,975	18,044,938
	事務費	13,243,391	28,847,716	13,064,925
	就労支援事業費用			
減価償却費	444,910	9,111,857	11,312,148	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,709,943	△6,495,922	
サービス活動費用計(2)	88,852,097	226,504,101	139,755,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,134,123	30,210,365	30,701,613	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,010	743	974
	その他のサービス活動外収益	940,609	2,909,381	3,169,393
	サービス活動外収益計(4)	941,619	2,910,124	3,170,367
	費用			
その他のサービス活動外費用	277,808	789,694	942,434	
サービス活動外費用計(5)	277,808	789,694	942,434	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	663,811	2,120,430	2,227,933	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,470,312	32,330,795	32,929,546	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,500,000	
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	88,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益			
	特別収益計(8)	88,000,000	1,500,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,500,000	
	拠点区分間繰入金費用		35,000,000	33,000,000
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		36,500,001	33,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	88,000,000	△35,000,001	△33,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	529,688	△2,669,206	△70,455	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,457,480	20,923,956	79,855,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,987,168	18,254,750	79,784,621
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		4,544,000	
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,987,168	21,798,750	78,784,621

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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			15,632,588
	障害福祉サービス等事業収益	118,287,885	151,765,110	130,390,201
	経常経費寄附金収益	216,900	100,002	164,000
	サービス活動収益計(1)	118,504,785	151,865,112	146,186,789
	費用			
	人件費	81,169,732	100,104,677	91,259,161
	事業費	13,857,251	18,768,852	15,306,922
	事務費	10,930,707	15,634,277	14,205,744
	就労支援事業費用			14,110,645
減価償却費	3,395,035	12,999,691	9,742,516	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△668,602	△7,542,492	△5,757,273	
サービス活動費用計(2)	108,684,123	139,965,005	138,867,715	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,820,662	11,900,107	7,319,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	682	240	522
	その他のサービス活動外収益	4,612,486	3,304,883	2,083,875
	サービス活動外収益計(4)	4,613,168	3,305,123	2,084,397
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,853,407	5,449,600	887,119	
サービス活動外費用計(5)	2,853,407	5,449,600	887,119	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,759,761	△2,144,477	1,197,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,580,423	9,755,630	8,516,352	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	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	62,334	25,372	1
	特別収益計(8)	62,334	25,372	1
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	111,104	
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	11,000,000	8,500,000
拠点区分間固定資産移管費用	261,120	194,953		
特別費用計(9)	9,261,124	11,306,057	8,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,198,790	△11,280,685	△8,499,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,381,633	△1,525,055	16,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,141,845	61,109,873	60,653,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,523,478	59,584,818	60,669,806
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			5,133,727
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	2,000,000	8,238,750
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,523,478	57,584,818	57,564,783

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	7,349,665		22,982,253
	障害福祉サービス等事業収益	151,645,844	104,956,355	1,084,427,482
	経常経費寄附金収益	50,000		1,037,902
	サービス活動収益計(1)	159,045,509	104,956,355	1,108,447,637
	費用			
	人件費	119,525,701	83,146,979	818,847,890
	事業費	11,669,564	14,441,269	119,694,368
	事務費	12,522,678	24,186,923	132,636,361
	就労支援事業費用	6,967,558		21,078,203
減価償却費	2,563,533	432,849	50,002,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,254,950	△175,683	△25,604,865	
サービス活動費用計(2)	151,994,084	122,032,337	1,116,654,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,051,425	△17,075,982	△8,206,859	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	143		4,314
	その他のサービス活動外収益	2,399,609	5,674,585	25,094,821
	サービス活動外収益計(4)	2,399,752	5,674,585	25,099,135
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,911,881	1,443,715	14,555,658	
サービス活動外費用計(5)	1,911,881	1,443,715	14,555,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	487,871	4,230,870	10,543,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,539,296	△12,845,112	2,336,618	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,105,000		4,605,000
	固定資産売却益	78,220		78,220
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	16,000,000	105,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益		430,702	518,409
	特別収益計(8)	4,683,220	16,430,702	110,701,629
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		111,111
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,105,000		4,605,000
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000		105,500,000
拠点区分間固定資産移管費用		62,336	518,409	
特別費用計(9)	12,105,001	62,336	110,734,520	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,421,781	16,368,366	△32,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	117,515	3,523,254	2,303,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,735,907	22,103,356	340,980,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,853,422	25,626,610	343,284,673
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2		9,677,729
	その他の積立金積立額(16)	226,485		15,465,235
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,626,939	25,626,610	337,497,167

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		22,982,253
	障害福祉サービス等事業収益		1,084,427,482
	経常経費寄附金収益		1,037,902
	サービス活動収益計(1)		1,108,447,637
	費用		
	人件費		818,847,890
	事業費		119,694,368
	事務費		132,636,361
	就労支援事業費用		21,078,203
減価償却費		50,002,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△25,604,865	
サービス活動費用計(2)		1,116,654,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,206,859	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		4,314
	その他のサービス活動外収益		25,094,821
	サービス活動外収益計(4)		25,099,135
	費用		
その他のサービス活動外費用		14,555,658	
サービス活動外費用計(5)		14,555,658	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,543,477	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,336,618	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		4,605,000
	固定資産売却益		78,220
	拠点区分間繰入金収益	△105,500,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	△518,409	0
	特別収益計(8)	△106,018,409	4,683,220
	費用		
	固定資産売却損・処分損		111,111
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,605,000
	拠点区分間繰入金費用	△105,500,000	0
拠点区分間固定資産移管費用	△518,409	0	
特別費用計(9)	△106,018,409	4,716,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△32,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	2,303,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		340,980,946
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	343,284,673
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		9,677,729
	その他の積立金積立額(16)		15,465,235
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	337,497,167