

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		法人本部	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順
サービス活動増減の部	収益						
	児童福祉事業収益		215,121,204	33,628,508	235,199,459		
	障害福祉サービス等事業収益			49,357,262		128,946,950	23,077,656
	経常経費寄附金収益	2,140,000	1,597,000	331,000	3,096,000		10,000
	サービス活動収益計(1)	2,140,000	216,718,204	83,316,770	238,295,459	128,946,950	23,087,656
サービス活動増減の部	費用						
	人件費		172,163,005	69,464,128	173,439,708	91,455,225	27,911,748
	事業費		15,845,643	12,544,592	29,400,030	18,359,785	1,593,871
	事務費	2,239,339	11,488,077	2,740,444	9,572,195	3,623,772	582,670
	減価償却費		4,297,987	4,139,055	5,881,414	6,028,793	314,514
国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,006,775	△1,954,522	△1,602,659	△2,857,214		
サービス活動費用計(2)	2,239,339	202,787,937	86,933,697	216,690,688	116,610,361	30,402,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△99,339	13,930,267	△3,616,927	21,604,771	12,336,589	△7,315,147	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	7,684	167,210	85,575	69,816	84,338	6,717
	その他のサービス活動外収益	6,155,147	30,000	110,110	1,022,812		1
	サービス活動外収益計(4)	6,162,831	197,210	195,685	1,092,628	84,338	6,718
	その他のサービス活動外費用	6,388,839	76,875				
サービス活動外費用計(5)	6,388,839	76,875					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△226,008	120,335	195,685	1,092,628	84,338	6,718	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△325,347	14,050,602	△3,421,242	22,697,399	12,420,927	△7,308,429	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		8,250,000		9,051,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000					
	特別収益計(8)	1,800,000	8,250,000		9,051,000		
特別増減の部	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,250,000		9,051,000		
拠点区分間繰入金費用		450,000	450,000	450,000	450,000		
特別費用計(9)		8,700,000	450,000	9,501,000	450,000		

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		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					
	児童福祉事業収益	483,949,171		483,949,171		
	障害福祉サービス等事業収益	201,381,868		201,381,868		
	経常経費寄附金収益	7,174,000		7,174,000		
	サービス活動収益計(1)	692,505,039		692,505,039		
	費用					
人件費	534,433,814		534,433,814			
事業費	77,743,921		77,743,921			
事務費	30,246,497		30,246,497			
減価償却費	20,661,763		20,661,763			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,421,170		△7,421,170			
サービス活動費用計(2)	655,664,825		655,664,825			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,840,214		36,840,214			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	421,340		421,340		
	その他のサービス活動外収益	7,318,070		7,318,070		
	サービス活動外収益計(4)	7,739,410		7,739,410		
	費用					
	その他のサービス活動外費用	6,465,714		6,465,714		
サービス活動外費用計(5)	6,465,714		6,465,714			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,273,696		1,273,696			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,113,910		38,113,910			
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	17,301,000		17,301,000		
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	△1,800,000	0		
	特別収益計(8)	19,101,000	△1,800,000	17,301,000		
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,301,000		17,301,000		
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	△1,800,000	0			
特別費用計(9)	19,101,000	△1,800,000	17,301,000			

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		法人本部	乳児院吉水寮	そよかぜ寮	青雲寮	おおぞら寮	和順
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	△450,000	△450,000	△450,000	△450,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,474,653	13,600,602	△3,871,242	22,247,399	11,970,927	△7,308,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,125,550	89,129,499	73,360,991	106,989,597	94,302,296	10,273,835
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,600,203	102,730,101	69,489,749	129,236,996	106,273,223	2,965,406
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,000		11,000,000	11,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,600,203	91,730,101	69,489,749	118,236,996	95,273,223	6,965,406

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		合計	内部取引消去	事業区分合計			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,113,910	0	38,113,910			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	399,181,768		399,181,768			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	437,295,678	0	437,295,678			
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000		4,000,000			
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000		33,000,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	408,295,678	0	408,295,678			