

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	ワークセンターよなか	工房「輝計館」	工房七	さらら作業所	第2工房「輝計館」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援ステーション ソレイユ	相談支援センターさらら	クレヨン	さららの家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収入																
就労支援事業収益		3,062,227	2,749,176	513,857	9,607,807	2,656,272					717,564		19,306,903		19,306,903	
障害福祉サービス等事業収益		85,801,532	101,311,466	64,004,083	128,248,986	91,536,223	115,782,168	42,439,062	27,677,889	7,583,043	55,313,475		719,697,927		719,697,927	
経常経費前付金収益	5,120,000												5,120,000		5,120,000	
その他の収益													0		0	
サービス活動収益計（1）	5,120,000	88,863,759	104,060,642	64,517,940	137,856,793	94,192,495	115,782,168	42,439,062	27,677,889	7,583,043	56,031,039	0	744,124,830	0	744,124,830	
費用																
人件費		63,360,504	77,287,194	43,955,541	131,920,529	75,940,263	62,151,248	25,931,569	19,377,561	19,529,377	39,440,797		558,894,583		558,894,583	
事業費	396,680	5,971,939	11,089,444	4,541,252	13,553,409	9,214,234	13,385,036	7,406,800	368,219	504,548	4,962,677		71,394,238		71,394,238	
事務費	8,005,580	10,571,754	8,092,153	6,850,470	6,236,079	3,430,961	1,867,041	718,412	856,286	1,626,065	7,945,207		56,200,008		56,200,008	
就労支援事業費用		3,489,962	2,755,133	502,007	8,712,924	2,655,158					655,215		18,770,399		18,770,399	
減価償却費	66,127	1,798,301	735,277	576,036	4,337,075	4,712,789	13,827,942	1,362,402	18,160	52,736	433,587		27,920,432		27,920,432	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-330,108	-347,475	-451,041	-2,046,538	-518,113	-3,533,841	-824,067	-18,124	-30,250	-194,391		-8,293,948		-8,293,948	
サービス活動費用計（2）	8,468,387	84,862,352	99,811,726	55,974,265	162,713,478	95,435,292	87,697,426	34,595,116	20,602,102	21,682,476	53,243,092	0	724,885,712	0	724,885,712	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,348,387	4,001,407	4,448,916	8,543,675	-24,856,685	-1,242,797	28,084,742	7,843,946	7,075,787	-14,099,433	2,787,947	0	19,239,118	0	19,239,118	
収入																
受取利息配当金収益	6,377	108	188	324	175	81	415	101	123	38	145		8,075		8,075	
その他のサービス活動外収益	6,377	108,157	626,184	42,000	2,651,872	646,492	320	421	123	38	106,400		4,181,425		4,181,425	
サービス活動外収益計（4）	6,377	108,265	626,372	42,324	2,652,047	646,573	415	421	123	38	106,545	0	4,189,500	0	4,189,500	
費用																
支払利息		136,993			279,785	1,730,954	810,639			9,274	20,105		2,387,750		2,387,750	
その他のサービス活動外費用			802,307		1,559,303	1,333,029	150,638						3,845,277		3,845,277	
サービス活動外費用計（5）	0	136,993	802,307	0	1,839,088	2,463,983	961,277	0	0	9,274	20,105	0	6,233,027	0	6,233,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,377	-28,728	-175,935	42,324	812,959	-1,817,410	-960,862	421	123	-9,236	86,440	0	-2,043,527	0	-2,043,527	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,342,010	3,972,679	4,272,981	8,586,999	-24,043,726	-3,060,207	27,123,880	7,844,367	7,075,910	-14,108,669	2,874,387	0	17,195,591	0	17,195,591	
特別増減差額																
施設整備等補助金収益							211,200						211,200		211,200	
施設整備等寄附金収益													0		0	
固定資産売却益													0		0	
拠点区分間繰入金収益	13,000,000				19,000,000	8,000,000				11,881,397			51,881,397	-52,092,597	-211,200	
特別収益計（8）	13,000,000	0	0	0	19,000,000	8,000,000	211,200	0	0	11,881,397	0		52,092,597	-52,092,597	0	
費用																
国庫補助金等特別積立金積立額		15	117,713		10	2					360,806		478,546		478,546	
拠点区分間繰入金費用	2,092,597	2,500,000	9,000,000	11,000,000	4,000,000	2,500,000	13,500,000	2,500,000	2,500,000		2,500,000		52,092,597		52,092,597	
特別費用計（9）	2,092,597	2,500,015	9,117,713	11,000,000	4,000,010	2,500,002	13,500,000	2,500,000	2,500,000	0	2,860,806		52,571,143		52,571,143	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,907,403	-2,500,015	-9,117,713	-11,000,000	14,999,990	5,499,998	-13,288,800	-2,500,000	-2,500,000	11,881,397			-478,546		-478,546	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,565,392	1,472,664	-4,844,732	-2,414,001	-9,043,736	-2,439,791	13,835,080	5,344,367	4,575,910	-2,227,272	13,581	0	16,717,045	0	16,717,045	
前期繰越活動増減差額（12）	79,291,506	24,935,278	39,592,274	35,435,479	13,144,562	22,745,573	162,606,410	15,260,157	12,568,932	6,464,006	19,307,196		431,351,373		431,351,373	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	86,856,898	26,407,942	34,747,542	33,021,478	4,100,826	25,185,364	176,441,490	20,604,524	17,144,842	4,236,734	19,320,777	0	448,068,418	0	448,068,418	
基本金取崩額（14）													0		0	
その他の積立金取崩額（15）													0		0	
その他の積立金積立額（16）													0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	86,856,899	26,407,942	34,747,542	33,021,478	4,100,826	25,185,364	176,441,490	20,604,524	17,144,842	4,236,734	19,320,777	0	448,068,418	0	448,068,418	