第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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	知的は	ふくり	石井作業所	保育学園	東近江障害者通所施設	DEDEC園	ホーム支援室	SC	FUP一と	甲賀地域福祉センター	きぬ苑	長谷部南山田障害者相談支援センター	かなえわ	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	介護保険事業収益	135,631,659	473,208,199						67,992,895			174,791,034			851,623,737		851,623,737
		老人福祉事業収益	153,760,024										224,415,564			378,175,588		378,175,588
		児童福祉事業収益				5,897,406										5,897,406		5,897,406
		障害者事業収益										2,949,000				2,949,000		2,949,000
		就労支援事業収益			43,553		13,258,200				11,356,363					24,658,116	873,069	23,785,047
		障害福祉サービス等事業収益	1,365,120		199,234,094	182,160,675	158,641,805		75,264,521		169,339,751	40,952,507		39,336,469		866,294,942	1,950	866,292,992
		生活保護事業収益						283,553,113								283,553,113		283,553,113
		無償事業収益														0		0
		その他の事業収益	2,425,390	1,203,696	60,000	62,000	10,000						253,900			4,014,986		4,014,986
		受取利息配当金収益														0		0
		雑収益		100,000	200,000	237,809	353,524		20,000		2,323,330		60,000			3,294,654		3,294,654
		その他の収益	4,818,632													4,818,632		4,818,632
		サービス活動収益計（1）	8,609,142	290,695,329	473,486,199	199,577,447	188,411,605	171,910,005	283,553,113	75,284,521	67,992,895	183,019,444	43,901,507	399,530,498	39,336,469	0	2,425,278,174	875,019	2,424,404,155
	費用	人件費	80,990,734	158,910,425	312,476,536	167,053,449	127,490,251	120,023,788	144,700,696	58,715,301	48,345,225	128,744,954	42,498,687	232,024,560	37,788,809		1,659,763,403		1,659,763,403
		事業費		56,255,671	60,439,295	28,116,198	22,559,266	13,064,666	64,309,111	12,115,289	10,676,138	25,767,720		85,264,217		378,567,569	652,446	377,915,063
		事務費	33,919,400	31,093,191	46,856,496	9,016,154	9,902,235	11,354,783	46,393,400	8,017,600	7,607,789	17,178,260	4,262,485	11,640,791	2,387,761		241,633,545	222,573	241,409,972
		減価償却費				43,553		15,209,582				11,401,731					26,654,866		26,654,866
		除却事業費用															0		0
		特別養護老人ホーム建設利息			1,265,253						134,625						1,399,878		1,399,878
		借地償却費	2,020,799	50,942,136	20,618,427	1,736,617	312,046	5,414,911	37,323,279	3,274,735	3,989,013	19,960,665		59,885,883	103,164		205,581,675		205,581,675
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-593,625	-21,850,175	-16,469,034			-3,971,683	-32,268,272	-2,044,106	-1,372,071	-10,431,166		-24,162,621			-113,160,953		-113,160,953
		賃借料収益															0		0
		賃借不動産引当金繰入															0		0
		その他の費用															0		0
		サービス活動費用計（2）	116,327,108	275,351,248	427,186,972	205,965,969	160,263,798	161,596,027	260,460,214	80,079,019	69,380,719	192,622,164	46,761,172	364,652,838	40,279,724	0	2,400,439,923	875,019	2,399,563,904
	サービス活動増減の部（3）＝（1）－（2）		-107,727,966	15,344,081	46,279,226	-6,388,522	28,147,807	10,811,978	23,092,899	-4,794,498	-1,388,824	-9,603,720	-2,859,665	34,867,660	-940,255	0	24,840,251	0	24,840,251
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益															0		0
		受取利息配当金収益	2,721	152	182	80	63	125	186	68		272		205	5		4,659		4,659
		有価証券評価益															0		0
		有価証券売却益															0		0
		投資有価証券評価益															0		0
		投資有価証券売却益															0		0
		基本財産評価益															0		0
		補正後評価益															0		0
		その他のサービス活動外収益	2,135,508	822,000	559,122	339,272	1,452,943		697,097	24,800	606,165	1,535,283	56,100	226,097			8,454,407		8,454,407
		サービス活動外収益計（4）	2,138,229	822,152	559,304	339,352	1,453,006	125	697,283	24,868	606,165	1,535,555	56,100	226,302	5	0	8,458,466	0	8,458,466
	費用	支払利息	28,476	9,480	9,480	60,404	9,480	9,480	9,480	9,480		204,389		4,403,244	9,480		4,762,525		4,762,525
		有価証券評価損															0		0
		有価証券売却損															0		0
		投資有価証券評価損															0		0
		投資有価証券売却損															0		0
		基本財産評価損															0		0
		補正後評価損															0		0
		その他のサービス活動外費用					1,235,235		67,251		587,125	1,277,950	56,100				3,223,661		3,223,661
		サービス活動外費用計（5）	28,476	9,480	9,480	60,404	1,244,715	9,480	76,731	9,480	587,125	1,482,339	56,100	4,403,244	9,480	0	7,986,186	0	7,986,186
	サービス活動外増減の部（6）＝（4）－（5）		2,109,753	812,672	549,824	278,886	208,291	-9,355	620,552	15,388	-19,080	53,216	0	-4,176,942	-9,475	0	471,880	0	471,880
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-105,618,213	16,156,753	46,829,050	-6,109,636	28,356,158	10,802,623	23,713,451	-4,779,110	-1,367,744	-9,549,504	-2,859,665	30,690,718	-950,740	0	25,312,131	0	25,312,131
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益												2,180,000			2,180,000		2,180,000
		施設整備等寄附金収益						2,000,000									2,000,000		2,000,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益															0		0
		固定資産受贈額															0		0
		退職給付引当金戻入額															0		0
		固定資産売却益															0		0
		事業区分間繰入金収益	1,212,300														1,212,300		1,212,300
		拠点区分間繰入金収益	170,943,128		24,665,734	5,856,977	467,775			3,945,381		6,993,381	3,065,000		1,545,084		217,482,460	217,482,460	0
		事業区分間固定資産移管収益															0		0
		拠点区分間固定資産移管収益															0		0
		その他の特別収益															0		0
		特別収益計（8）	172,155,428	0	24,665,734	5,856,977	467,775	2,000,000	0	3,945,381	0	6,993,381	3,065,000	2,180,000	1,545,084	0	222,874,760	217,482,460	5,392,300
	費用	基本金組入額						2,000,000									2,000,000		2,000,000
		資産評価損															0		0
		固定資産売却損・処分損		1			1	1	5,105			4		1			5,113		5,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）															0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額												2,180,000			2,180,000		2,180,000
		その他の特別損失															0		0
		災害損失															0		0
		事業区分間繰入金費用	5,284,849														5,284,849		5,284,849
		拠点区分間繰入金費用	46,539,332	44,441,492	1,654,020	1,164,684	28,812,938	11,735,535	31,137,310	193,746	568,133	710,580	237,060	50,053,315	234,315		217,482,480	217,482,480	0
		事業区分間固定資産移管費用															0		0
		拠点区分間固定資産移管費用															0		0
		特別費用計（9）	51,824,181	44,441,493	1,654,020	1,164,684	28,812,939	13,735,536	31,142,415	193,746	568,133	710,584	237,060	52,233,316	234,315	0	224,952,422	217,482,460	9,469,962
特別増減差額（10）＝（8）－（9）			120,331,247	-44,441,493	23,011,714	4,692,293	-28,345,164	-11,735,536	-31,142,415	3,751,635	-568,133	6,282,797	2,827,940	-50,053,316	1,310,769	0	-4,077,662	0	-4,077,662
当期増減差額合計（11）＝（7）＋（10）			14,713,034	-28,284,740	69,840,764	-1,417,343	10,994	-932,913	-7,428,964	-1,027,475	-1,935,877	-3,266,707	-31,725	-19,362,598	358,029	0	21,234,469	0	21,234,469
前期繰越活動収益増減差額（12）			-4,713,034	459,114,642	114,840,962	30,029,710	79,137,310	52,546,645	82,538,959	21,873,612	11,688,995	111,657,710	-2,499,643	481,262,914	-2,269,000	0	1,435,248,882		1,435,248,882
当期末繰越活動収益増減差額（13）＝（11）＋（12）			10,000,000	430,829,902	184,701,726	28,612,377	79,148,304	51,633,732	75,109,995	20,846,137	9,753,098	108,391,003	-2,531,368	461,900,316	-1,911,971	0	1,456,483,351	0	1,456,483,351
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）			10,000,000		70,000,000												80,000,000		80,000,000
次期繰越活動収益増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）			0	430,829,902	114,701,726	28,612,377	79,148,304	51,633,732	75,109,995	20,846,137	9,753,098	108,391,003	-2,531,368	461,900,316	-1,911,971	0	1,376,483,351	0	1,376,483,351

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　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			企画事業部	県委託専門相談	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	介護保険事業収益			0		0
		老人福祉事業収益			0		0
		児童福祉事業収益			0		0
		保育事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益	156,712,860	73,412,097	230,124,957		230,124,957
		生活保護事業収益			0		0
		医療事業収益			0		0
		その他の事業収益	36,667,765	33,754,000	70,421,765		70,421,765
		受取利息配当金収益			0		0
		経常経費寄附金収益	7,000		7,000		7,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（1）	193,387,625	107,166,097	300,553,722	0	300,553,722
	費用	人件費	107,197,418	90,278,710	197,476,128		197,476,128
		事業費			0		0
		事務費	89,113,824	18,586,065	107,699,889		107,699,889
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	315,527	103,164	418,691		418,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（2）	196,626,769	108,967,939	305,594,708	0	305,594,708
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-3,239,144	-1,801,842	-5,040,986	0	-5,040,986
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益			0		0
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	18,960	9,480	28,440		28,440
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（5）	18,960	9,480	28,440	0	28,440
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-18,960	-9,480	-28,440	0	-28,440
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-3,258,104	-1,811,322	-5,069,426	0	-5,069,426
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		退職給付引当金戻入額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益	3,780,839	1,504,010	5,284,849		5,284,849
		拠点区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		拠点区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（8）	3,780,839	1,504,010	5,284,849	0	5,284,849
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		その他の特別損失			0		0
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用	619,644	592,656	1,212,300		1,212,300
		拠点区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		拠点区分間固定資産移管費用			0		0
		特別費用計（9）	619,646	592,656	1,212,302	0	1,212,302
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		3,161,193	911,354	4,072,547	0	4,072,547
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-96,911	-899,968	-996,879	0	-996,879
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		-558,946	-4,887,593	-5,446,539		-5,446,539
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		-655,857	-5,787,561	-6,443,418	0	-6,443,418
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分　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		企画事業部	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越の部	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）	-655,857	-5,787,561	-6,443,418	0	-6,443,418