

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	就労支援事業収益	13,346,693	10,675,760	2,670,933
	益	障害福祉サービス等事業収益	627,096,817	638,177,643	-11,080,826
		経常経費寄附金収益	5,491,742	329,800	5,161,942
		サービス活動収益計(1)	645,935,252	649,183,203	-3,247,951
	費	人件費	439,321,177	444,212,417	-4,891,240
		事業費	108,694,493	97,299,670	11,394,823
		事務費	73,227,909	70,117,583	3,110,326
		就労支援事業費用	13,744,160	11,049,537	2,694,623
		減価償却費	71,246,243	64,677,784	6,568,459
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,485,886	-32,452,369	-33,517
	サービス活動費用計(2)	673,748,096	654,904,622	18,843,474	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-27,812,844	-5,721,419	-22,091,425	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	14,244	15,636	-1,392
	益	その他のサービス活動外収益	14,218,566	26,856,332	-12,637,766
		サービス活動外収益計(4)	14,232,810	26,871,968	-12,639,158
	費	その他のサービス活動外費用	2,489,646	2,818,231	-328,585
		サービス活動外費用計(5)	2,489,646	2,818,231	-328,585
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,743,164	24,053,737	-12,310,573	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,069,680	18,332,318	-34,401,998	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		588,000	-588,000
	益	固定資産受贈額	3,595,000	1,230,130	2,364,870
		固定資産売却益		737,254	-737,254
		拠点区分間固定資産移管収益	351,778,191		351,778,191
		その他の特別収益	5,946,794	29,568	5,917,226
		特別収益計(8)	361,319,985	2,584,952	358,735,033
	費	固定資産売却損・処分損	6,449,743	3,491,626	2,958,117
		国庫補助金等特別積立金積立額	130,000		130,000
		拠点区分間固定資産移管費用	351,778,191		351,778,191
		その他の特別損失	5,946,794	29,568	5,917,226
	特別費用計(9)	364,304,728	3,521,194	360,783,534	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,984,743	-936,242	-2,048,501	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,054,423	17,396,076	-36,450,499	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	405,009,085	339,045,009	65,964,076
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	385,954,662	356,441,085	29,513,577
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	210,339,000	90,000,000	120,339,000
		その他の積立金積立額(16)	19,932,000	41,432,000	-21,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	576,361,662	405,009,085	171,352,577

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	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	就労支援事業収益			8,953,846	4,446,197	13,400,043	-53,350	13,346,693	
	益	障害福祉サービス等事業収益	317,678,121	245,064,626	55,549,774	8,804,296	627,096,817		627,096,817	
		経常経費寄附金収益	532,000	300,000	4,559,742	100,000	5,491,742		5,491,742	
		その他の収益		798,650			798,650	-798,650		
		サービス活動収益計(1)		318,210,121	246,163,276	69,063,362	13,350,493	646,787,252	-852,000	645,935,252
	費	人件費	13,078,726	189,239,020	169,873,745	47,607,447	19,522,239	439,321,177		439,321,177
	増	事業費		57,890,661	41,455,900	7,361,659	2,784,923	109,493,143	-798,650	108,694,493
	減	事務費	1,917,408	36,791,418	24,885,374	8,558,017	1,129,042	73,281,259	-53,350	73,227,909
	の	就労支援事業費用				9,028,842	4,715,318	13,744,160		13,744,160
	部	減価償却費		29,478,114	32,979,046	1,489,770	7,299,313	71,246,243		71,246,243
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,421,570	-17,297,229	-767,087		-32,485,886		-32,485,886	
	サービス活動費用計(2)	14,996,134	298,977,643	251,896,836	73,278,648	35,450,835	674,600,096	-852,000	673,748,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,996,134	19,232,478	-5,733,560	-4,215,286	-22,100,342	-27,812,844		-27,812,844	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	26	7,934	5,475	786	23	14,244		14,244
	益	その他のサービス活動外収益	3,000	4,176,799	9,672,410	326,931	39,426	14,218,566		14,218,566
		サービス活動外収益計(4)	3,026	4,184,733	9,677,885	327,717	39,449	14,232,810		14,232,810
	費	その他のサービス活動外費用		1,146,857	1,236,476	106,313		2,489,646		2,489,646
	用	サービス活動外費用計(5)		1,146,857	1,236,476	106,313		2,489,646		2,489,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,026	3,037,876	8,441,409	221,404	39,449	11,743,164		11,743,164	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,993,108	22,270,354	2,707,849	-3,993,882	-22,060,893	-16,069,680		-16,069,680	
特別増減の部	収	固定資産受贈額		3,465,000	130,000		3,595,000		3,595,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	11,940,000			185,000,000	210,499,742	-210,499,742		
		拠点区分間固定資産移管収益					351,778,191		351,778,191	
		その他の特別収益	3,054,450			2,892,344	5,946,794		5,946,794	
		特別収益計(8)	14,994,450	3,465,000	130,000	185,000,000	368,230,277	571,819,727	-210,499,742	361,319,985
	費	固定資産売却損・処分損		6,444,281	5,455	7	6,449,743		6,449,743	
	増	国庫補助金等特別積立金積立額			130,000		130,000		130,000	
	減	拠点区分間繰入金費用		75,430,000	120,020,000	15,049,742	210,499,742	-210,499,742		
	の	拠点区分間固定資産移管費用				351,778,191	351,778,191		351,778,191	
	部	その他の特別損失		3,054,450		2,892,344	5,946,794		5,946,794	
	特別費用計(9)		84,928,731	120,155,455	369,720,284	574,804,470	-210,499,742	364,304,728		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,994,450	-81,463,731	-120,025,455	-184,720,284	368,230,277	-2,984,743		-2,984,743	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,342	-59,193,377	-117,317,606	-188,714,166	346,169,384	-19,054,423		-19,054,423	
繰越活動増	繰	前期繰越活動増減差額(12)	3,296,896	85,539,371	134,475,401	181,697,417	405,009,085		405,009,085	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,298,238	26,345,994	17,157,795	-7,016,749	385,954,662		385,954,662	
	活	基本金取崩額(14)								
	動	その他の積立金取崩額(15)		74,279,000	117,060,000	19,000,000	210,339,000		210,339,000	
	増	その他の積立金積立額(16)		19,500,000	432,000		19,932,000		19,932,000	

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 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 差 額 の 部									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,298,238	81,124,994	133,785,795	11,983,251	346,169,384	576,361,662		576,361,662